



Government  
Publications

CA1  
SG 150  
- A 56

3 1761 11638754 9

# REPORT ON ORGANIZED CRIME

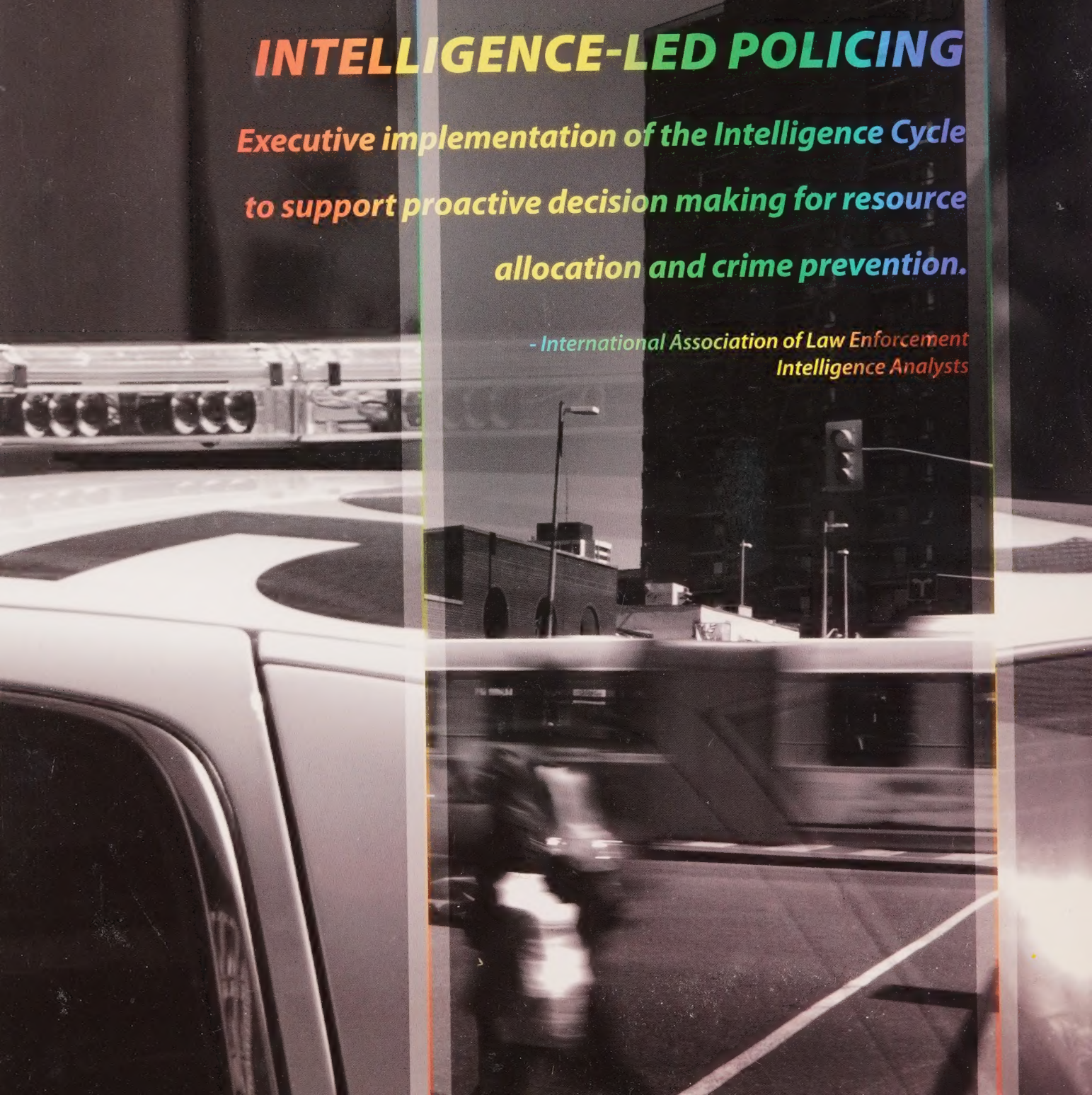
Canada



# **INTELLIGENCE-LED POLICING**

***Executive implementation of the Intelligence Cycle  
to support proactive decision making for resource  
allocation and crime prevention.***

***- International Association of Law Enforcement  
Intelligence Analysts***





**CRIMINAL INTELLIGENCE SERVICE CANADA**



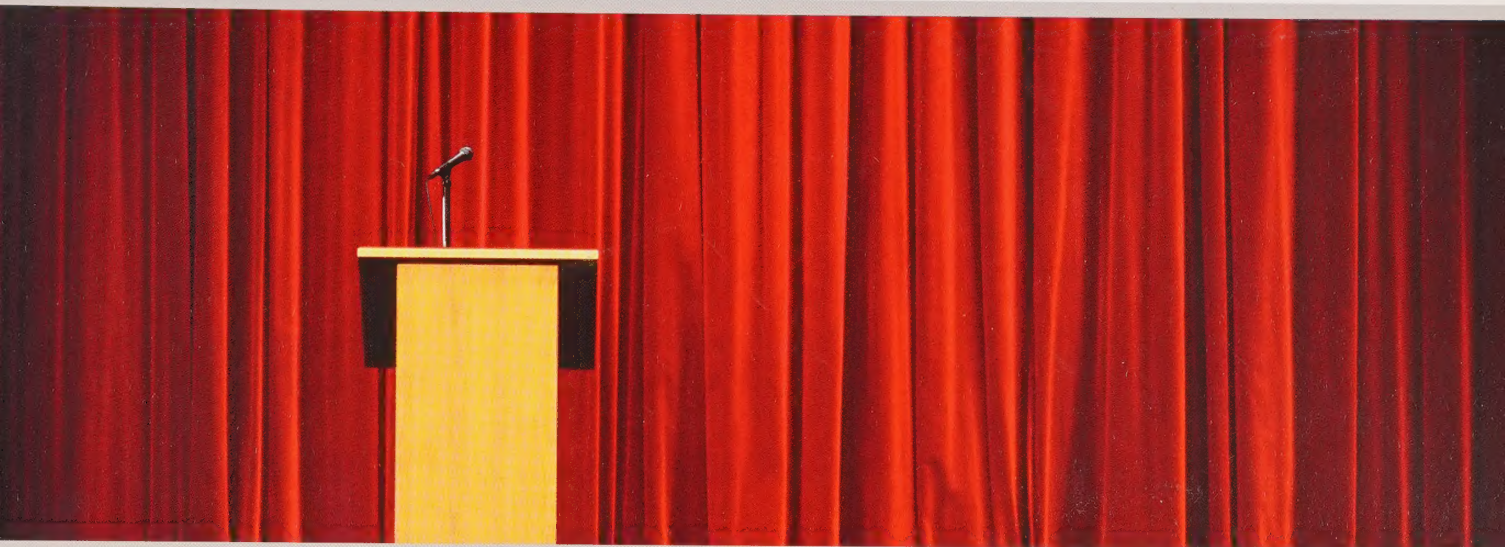
**REPORT ON  
ORGANIZED CRIME**

Research for this report concluded May 2009

Inquiries and comments about this publication should be directed to:  
Director General, Criminal Intelligence Service Canada  
1200 Vanier Parkway  
Ottawa, Ontario K1A 0R2  
Canada

This publication is also available at the following Internet address:  
[www.cisc-scrs.gc.ca](http://www.cisc-scrs.gc.ca)  
Cat. # PS61-1/2009  
ISBN: 978-1-100-50043-0  
ISSN: 0839-6728

© Her Majesty the Queen in Right of Canada, (2009)



# *MESSAGES*





## MESSAGE FROM THE CHAIR

*RCMP Commissioner William J.S. Elliott*

As Chair of the Criminal Intelligence Service Canada (CISC) National Executive Committee, I am pleased to present CISC's *2009 Report on Organized Crime*. This 24th edition of the annual publication provides a current overview of organized crime and criminal markets in Canada.

The report also highlights how integrated, intelligence-led policing can be an effective, proactive measure in combating and reducing organized crime in our neighbourhoods. The police operations that are featured throughout the report illustrate the benefits of joint operations and of sharing information to disrupt and dismantle criminal activity.

No longer bound by geographic location, organized crime groups are increasingly diverse and focused on multiple criminal activities. As such, the law enforcement community must adapt to combat these criminal groups and networks.

Through close collaboration with Canada's broad law enforcement community, CISC provides information and strategic intelligence that helps decision-makers and law enforcement better target organized crime. It is an essential process that guides law enforcement activities and operations.

As law enforcement increasingly shifts from a "need to know" culture to one that is characterized by a "responsibility to share," there is much to be gained from a well-informed public. A better understanding of the challenge is the first step to greater public engagement and cooperation in the fight against organized crime.

This annual report is intended as a public service. Its goal is to raise awareness of organized crime in Canada, highlight some of its many detrimental impacts and help Canadians avoid falling victim to it.

Through enhanced awareness and effective collaboration among law enforcement agencies, government, the private sector and the public at large, we can move forward in reducing the threat and harm that criminal groups inflict on Canadian society.

Together, we can all play a role in building safer and better communities for everyone.



## MESSAGE FROM THE ACTING DIRECTOR GENERAL

*Inspector John Sullivan, Ontario Provincial Police*

The *Report on Organized Crime* is Criminal Intelligence Service Canada's public resource document of criminal organization activities in Canada. As Canadians, we all share the threat of organized crime and must ensure we are kept up-to-date on the developments of criminal groups that pose a threat to our safety.

The central component in the *Report on Organized Crime* deals with a national overview of criminal markets in Canada and is a regular and consistent feature. It examines major developments and trends in the marketplace to better determine which criminal groups have the capacity to adapt and capitalize upon these trends. While this report offers a broad national overview, CISC also provides more detailed strategic analysis to senior law enforcement and government officials to assist with decision-making processes at an operational and tactical level.

Unlike Reports in the past that carried a 'Feature focus' on a particular criminal market, this year the Report exposes select criminal markets in relation to actual law enforcement operations. This illustrates how the intelligence cycle comes full circle to the direct benefit and safety of Canadians. It is also intended to convey the importance of collecting information and intelligence that is very much based on partnerships within law enforcement.

There are criminal intelligence bureaus in each province that foster and maintain critical working relationships within the law enforcement community. The CISC network is comprised of numerous police agencies but it is also made up of valuable contributions from other organizations in a unique position to offer information and intelligence. From Canada Border Services Agency, to Correctional Service of Canada, to the Canadian Bankers Association, to other key sources within law enforcement, CISC is committed to a wholly integrated approach of collecting and sharing strategic intelligence on organized crime.

Collaboration is important not only among CISC partner agencies but also with all Canadians who are encouraged to cooperate with law enforcement. I encourage the public and the media to distribute the information provided in this public resource and to promote awareness regarding the impact and negative results of organized crime activity. A concerted effort and partnership will strengthen our collective efforts and help keep Canadians safe.



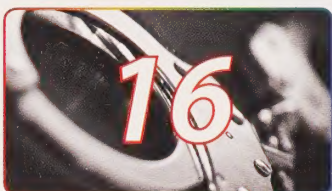
# TABLE OF CONTENTS



## INTRODUCTION

*Foundations of the Criminal Marketplace (09)*

*Enabling Factors (11)*

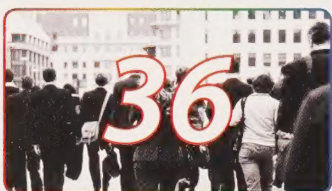


## CRIMINAL MARKETS

*Key Findings (17) Contraband Tobacco (18) Environmental Crime (18)*

*Financial Crime (21) Illicit Drugs (26) Synthetics (32) Illicit Firearms (33)*

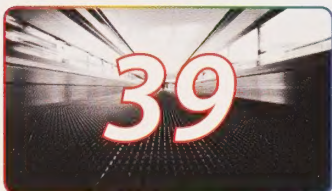
*Intellectual Property Rights Crime (34) Metal Theft (34)*



## ROLE OF THE PUBLIC

*Crime Stoppers (38) PhoneBusters (38)*

*Canada Border Services Agency Border (38)*

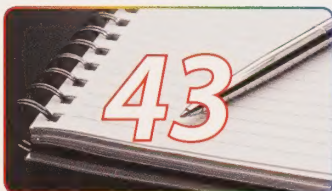


## ABOUT CISC

*CISC Membership (40) Governance (40)*

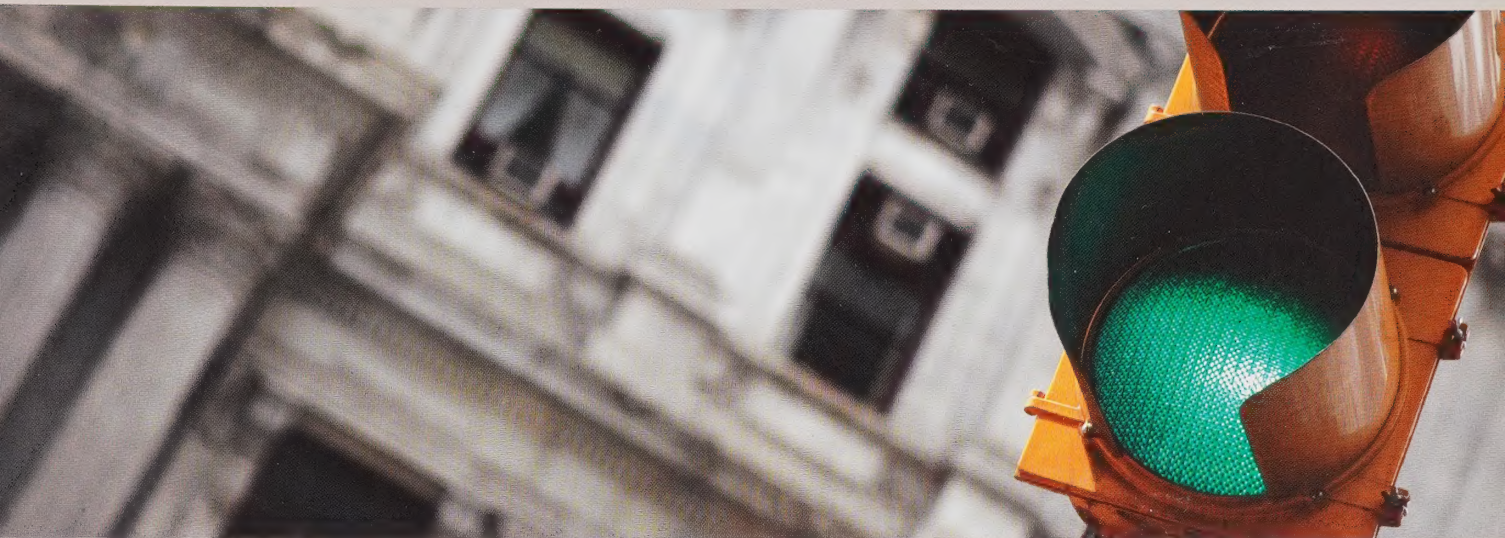
*Automated Criminal Intelligence Information System (41)*

*Personnel (41)*



## YOUR FEEDBACK





# INTRODUCTION

“With the support of the community and by joining forces with every police agency in the region we have shown that the most effective way to fight organized crime is with an organized opposition of dedicated men and women who believe we all have a right to live safely and without fear. These are the people who will always defeat organized crime wherever it surfaces.” *Vancouver Police Department, Chief Constable Jim Chu*

## INTRODUCTION

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) produces the *Report on Organized Crime* each year to make the public aware of the capabilities of organized crime and to provide a general overview of criminal markets in Canada. Because the criminal marketplace is a dynamic system of activities that ebbs and flows with demand and supply, it is important that Canadians are informed of the evolving nature of criminal groups and their threats. The Report also serves to illustrate the critical role of integrated, intelligence-led policing in combating the threat and harm of organized crime.

In this section, the foundations and factors that enable criminal activity are explored. It provides a conceptual framework of how criminal organizations operate and may also serve to dispel popular myths commonly associated with organized crime. This is followed by a general overview of some of the criminal markets in Canada, and new to the Report this year, select criminal markets will be featured in relation to actual law enforcement operations. This illustrates not only how the intelligence cycle comes full circle to the direct benefit and safety of Canadians, but also how agencies are conducting joint operations. The Report concludes with a look at the public's role in the fight against organized crime and how the most effective way to deal with organized crime is through partnerships and sharing information within law enforcement.

---

### *What is Organized Crime?*

CISC and its member agencies use the Criminal Code definition to identify and assess organized crime in Canada. In using this definition, all contributing agencies base their assessments on the same criteria. This enables the CISC community to produce the broadest and most accurate assessment of organized crime groups. The Criminal Code (467.1) definition is as follows:

"Criminal organization" means a group, however organized, that

- (a) is composed of three or more persons in or outside of Canada; and
- (b) has as one of its main purposes or main activities the facilitation or commission of one or more serious offences that, if committed, would likely result in the direct or indirect receipt of a material benefit, including a financial benefit, by the group or by any of the persons who constitute the group.

It does not include a group of persons that forms randomly for the immediate commission of a single offence.

---



## ***Foundations of the Criminal Marketplace***

Businesses in legitimate economic sectors use a variety of techniques to identify opportunities, coordinate with other agencies, manage risk and adapt to changes in the marketplace. Organized crime groups operate within both the criminal and legitimate marketplaces and function in the same way as legitimate business but choose to exploit legal/regulatory loopholes or vulnerabilities to manage their activities. While not exhaustive, below are some consistent factors of how organized crime groups operate within illicit and licit marketplaces.

### **Evolution of criminal groups and networks**

Organized crime portrayed as a homogeneous ethnic group with distinct rules of conduct was most popularly expressed in the film, *The Godfather*. However, with globalization and increasingly multi-cultural communities, organized crime is now best understood as small, loosely structured and often multi-ethnic networks that adapt quickly to any pressures or changes in the criminal or legitimate marketplaces. These networks re-group, merge or disband on a regular basis due to law enforcement intervention, competition, and other pressures within the marketplace.

### **The varying threat from street gangs**

Most street gangs across Canada operate with relatively low criminal capabilities, a defined area of operation, and involvement in street-level crimes such as drug retail, theft or armed robbery. Some, however, are more sophisticated and undertake crimes like drug importation or manufacturing with an expanded geographical scope. Street gang activities often impact the general public more directly than other organized crime groups, particularly as some gangs pose a public safety threat through their high propensity for violence. The gangs use a wide variety of weapons, ranging from firearms, knives and machetes to hammers and baseball bats. While their activities are generally not sophisticated, their criminality in many jurisdictions is a daily occurrence requiring a consistent allocation of police resources.

## Measuring risk

Criminal groups that insulate themselves from risk tend to be less visible and more difficult to link to criminal behaviour. Organized crime groups attempting to manage the risks of their criminal enterprises will employ methods to deter law enforcement and mitigate the threats from rivals. Common methods include: off-loading risky activity to subordinates or 'expendable' individuals; conducting counter-surveillance on law enforcement and rivals; dealing only with trusted associates; and exploiting lawyers and accountants to facilitate their activities, particularly the laundering of proceeds.

## Targeting legitimate sectors

The dividing line between illegality and legality is fine and can be redrawn with changes in regulation or legislation. As a result, some criminal groups undertake a series of enterprises that are on the margins of legitimacy or entirely legitimate. Some operate businesses that are primarily intended to facilitate criminal activities while others offer legitimate trade but also facilitate illicit enterprise through, for example, laundering funds, income tax fraud, enabling frauds or the illicit manipulation of stock markets. Criminal groups may own or operate these businesses openly, conceal their dealings through nominees, or collude with, coerce, or deceive the owners or employees. These businesses can also enable criminal groups to distance themselves from criminal activities and provide an appearance of legitimacy.

## Organizational resiliency and criminal market disruption

Most criminal markets appear highly resistant to long-term disruption. Temporary voids in criminal markets will continue to be areas of opportunity for crime groups that have the capability to exploit or expand into these voids. Some organized crime groups continue to display an organizational or operational resiliency in their ability to recover from law enforcement disruption, or, in some cases, to remain criminally active during incarceration. In addition, incarceration can be the basis for new criminal collaborations and the upgrading of criminal skills.



## Enabling Factors

Illegal markets create the conditions for which other services are needed to help the markets operate. Following are highlights of some key criminal methods that facilitate how illicit goods or services are performed, manufactured, transported, distributed, or imported/exported.

### Money Laundering

Money laundering is a key activity that enables groups to continue their criminal activities, maintain possession and control of their profits and reinvest in further criminal endeavours. There are numerous ways to launder criminal proceeds that evade regulatory requirements. Traditional methods involve **white-label ATMs**, the use of front companies, currency exchanges and multi-jurisdictional and off-shore transactions. Newer avenues include the use of prepaid cards, which are portable, valuable, exchangeable and anonymous. Another newer trend is transactions involving precious metals through digital currency exchange services, which are not tied to banks.

**White-label ATMs** Automatic banking machines (ATMs) that are referred to as 'white-label' provide an alternative source of cash dispensing in place of traditional branded ATMs from banks. 'White-label' or 'no name' ATMs are independently operated and display no major financial institution or bank labels.



## Cyber techniques

The use of technology for criminal purposes poses significant threats to legitimate institutions and the public. It offers criminals more anonymity and the possibility of conducting illicit activities across numerous jurisdictions, often perpetrated using misleading Internet Protocol (IP) addresses that make it difficult to pinpoint the origin of an attack. Several tools are available to cyber criminals seeking to defraud consumers and conduct large-scale data theft. **Botnets**, for example, are used to compromise legitimate websites, including those of private industry and the government, and expose the online community to the potential for large-scale data theft of personal and financial information. Cyber criminals also target online shopping and credit provider sites using **malware** and **keystroke-logger** programs to steal the credit card data required to produce counterfeit cards. These skills and tools bypass **skimming** activity at point-of-sale terminals and ATMs. **Phishing** schemes, another popular tool for cyber criminals to steal credit card data, use malicious mirror sites of financial and banking institutions, as customers increasingly turn to the Internet to seek out attractive offers and conduct their banking.

***Botnets** are networks of hijacked computers used to spread unsolicited email, malware and crimeware such as trojans, viruses and related hostile code to unsuspecting commercial and private users of the Internet.*

***Malware** is malicious software specifically designed to gain access or damage a computer system without the owner's informed consent. It includes computer viruses, worms, trojan horses, spyware, crimeware and other unwanted software.*

***Keystroke logging** is the practice of observing and recording the keys struck on a keyboard. This is typically done in a covert manner so that the person using the keyboard is unaware they are being monitored. There are numerous keylogging techniques that range from hardware and software programs to electromagnetic and acoustic analysis.*

***Skimming** is the theft of credit card information used in an otherwise legitimate transaction. Common scenarios involve the skimmer having possession of the victim's credit card out of immediate view; for example, skimming can be facilitated by a dishonest employee of a legitimate merchant. The thief can procure a victim's credit card number by photocopying receipts or using a small electronic device that can swipe and store hundreds of credit card numbers.*

***Phishing** involves the use of fraudulent e-mail messages and websites that appear to originate from a legitimate company – such as a bank, online retailer or government agency – to obtain personal information from victims.*



### Criminal specialists and niche skills

Where critical skills necessary to facilitate criminal activities are absent within a criminal group, skilled outsiders are recruited or exploited to provide this service. The individual may be considered an outside contractor or part of the criminal network. Services can range from accountants, lawyers, chemists, commercial truckers, helicopter pilots, hackers and cyber criminals to those with access to particular goods, such as firearms, false documentation or vast quantities of financial data. There are money laundering specialists, for example, who launder money for several criminal groups and charge commission for the service. Criminal networks also make use of those who can facilitate extortion, debt enforcement, kidnapping or murder.

Criminal enterprises, particularly those that involve shipments of commodities to consumer regions, require coordination to resolve often-complex logistical problems. Working capital must be identified and procured, and individuals would need to be contracted to perform all the tasks, including the manufacture or procurement of goods, their transportation, storage, protection, distribution and sale, the manufacture of any necessary documentation, the paying of bribes, and the laundering of criminal proceeds.



## Violence and territoriality

Violence is used by organized crime of all levels of sophistication and capability. However, in some instances, criminal groups with lower-level capabilities will pose a more immediate and direct public safety threat through acts of violence that are often carried out in public places. These violent, lower-level criminal groups are largely but not entirely composed of street gangs, some of which have committed assaults or shootings in public places across the country. The criminal groups have also been known to intimidate communities or specific individuals by prominently displaying their gang-related paraphernalia to silence witnesses of crimes. The degree of street gang violence utilized differs by region and gang. Competition between organized crime groups over territory or a particular illicit commodity can flare spontaneously and lead to inter-group conflict that threatens public safety.

## Secure communications

The ability to communicate securely and avoid detection is essential to the operations of organized crime groups. Mobile wireless technology and personal digital assistants are used to facilitate instant communication between group members. In addition to face-to-face





meetings, criminal groups make use of disposable cellular phones to conduct their criminal activities. Internet-based communications provide instant and anonymous means to both coordinate and perpetrate criminal activity. The enhanced security and encryption features of some of these technologies pose both logistical and legal challenges for law enforcement, making it difficult to infiltrate the criminal networks that employ them.

## Corruption

To obtain access to information or thwart enforcement or regulatory processes, organized crime groups target a wide range of occupations to facilitate criminal activity. For example, the corruption or collusion of individuals working at points of entry continues to play a role in the international movement of illicit commodities. Targets of corruption and collusion can extend to a range of criminally inclined individuals being exploited from baggage handlers and ground crews, to various resource and supply services, as well as to law enforcement and public officials.

Organized crime is so pervasive it demands coordination among federal government departments and intelligence agencies, the provinces, law enforcement agencies and private sector organizations. No single organization has responsibility for addressing this problem. We all must share information and work together to ensure Canada's economic integrity. *Canadian Bankers Association, Director of Security, William J. Crate*

# CRIMINAL MARKETS

"It is abundantly evident that in a variety of ways organized crime enterprises diminish the safety, security and quality of life of law-abiding Canadians." *Ontario Provincial Police, Commissioner Julian Fantino*





## NATIONAL OVERVIEW OF CRIMINAL MARKETS

Criminal Intelligence Service Canada (CISC) examines organized crime in terms of illicit markets and the criminal groups/networks that play pivotal roles within them. Criminal markets are dynamic, reacting to global shifts in supply and demand, and changing according to domestic pressures such as competition and law enforcement disruption. The recent economic downturn, for example, is part of a global reality that impacts organized crime operations in Canada. This section is intended to provide a topographical look into some of the criminal markets that comprise the Canadian criminal marketplace.

### **KEY FINDINGS**

There were approximately 750 criminal groups identified in 2009. Changes in numbers are likely reflective of an anticipated degree of fluidity in the criminal marketplace. Numerous other factors including disruptions by law enforcement, changes in intelligence collection practices or a combination of these also cause fluctuations in the identification of criminal groups.

## CRIMINAL MARKETS

### Contraband Tobacco

Contraband tobacco in Canada is primarily supplied by organized crime groups based in Quebec and Ontario. Its manufacturing largely occurs on Aboriginal reserves in Quebec and Ontario as well as some northern US reserves where it is smuggled into Canada. Organized crime groups will continue to exploit this market to meet consumer demand.

### Environmental Crime

Environmental crimes range from poaching and capturing rare and endangered species of flora and fauna (to either be sold as food in local markets, specialty foods to national and international markets, medicines or as live additions to private collections), to the illegal harvesting of timber, illegal gemstone and mineral mining and the illegal transport and disposal of hazardous waste, among others. Environmental damage can also result from the dumping of waste from methamphetamine production and marihuana grow operations. Canada has been the destination country for poached goods including Australian shark fin, caviar, live reptiles, amphibians and mammals. It is also a source country for bear gallbladders that are prized as a traditional Chinese medicine.





## EXAMINING ENVIRONMENTAL CRIME

Trafficking in endangered or protected species is a form of organized crime commerce. A joint investigation, dubbed 'Operation ShellShock', started approximately two years ago by the New York Department of Environmental Conservation and it focused on the illegal trade of protected reptiles and amphibians. The Ontario investigation was conducted in cooperation with the Ontario Ministry of Natural Resources, US Fish and Wildlife Service, Environment Canada, Canada Border Services Agency and the US Immigration and Customs Enforcement.

Reptiles are often sold over the Internet or at herpetological ('herp') shows, which are similar to gun shows. Authorities involved in the investigation went undercover to monitor websites and chat rooms and set up sting operations to stop the trafficking of at risk species. The investigation revealed more than 2,400 animals were illegally sold or poached. Thirty-four charges were laid against three Ontario residents for various violations.

In May 2009, one of the accused was handed a 90-day jail sentence, two years of probation, and a \$4,000 fine for his part in this criminal activity. This individual attempted to sell 35 Eastern Massasauga rattlesnakes, which had been transported in pillowcases, as well as one spotted turtle, to an undercover officer in a Buffalo mall parking lot, in exchange for Timber rattlers and a small amount of cash.

A Director with Environment Canada said that the convictions represent real progress in meting out penalties for crime against animals. Similar crimes only a few years ago amounted to a \$50 fine.

*The Canada Border Services Agency is uniquely situated to bring the border dimension to our police and law enforcement partners. Information is valuable, but even more so when shared at the right time informing law enforcement activities and decision-makers." Canada Border Services Agency, Director General of the Intelligence*

*Directorate, Geoff Leckey*

### **CBA INTELLIGENCE UNIT WINS IALEIA AWARD**

*Taking the lead in prevention, detection, and investigation of financial crime*

The Canadian Bankers Association recently established its own Centralized Financial Crimes Intelligence Unit (CFCIU) and has already received international recognition for making the most significant progress utilizing intelligence analytical techniques to support law enforcement objectives.

In April 2009, representatives from the Canadian Bankers Association (CBA) convened in Las Vegas, Nevada to attend a conference hosted by the International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA). CBA was presented with the 2009 Professional Service Award in the National Organization Category. Specifically, CBA was recognized for their reports on ABM/ATM card fraud crime hotspots, which includes crime mapping, link analysis, day of week matrices and predictive analysis on next target locations. CFCIU's analysis and information has led to numerous arrests in Canada; for example, in March 2009 there were 20 arrests in one weekend for ATM-related frauds at locations in Montreal and Toronto. These areas were placed under surveillance pursuant to predictive analysis reports from the CFCIU.

IALEIA is the largest professional organization in the world representing law enforcement analysts. It promotes the highest standards of professionalism in law enforcement intelligence analysis at the local, provincial, national and international levels. CFCIU has demonstrated its initiatives in advancing these core principles and continues to maintain public confidence and the safety and security of customers, employees and the banking system in Canada.

CBA is a member agency of both Criminal Intelligence Service Ontario and Criminal Intelligence Service British Columbia/Yukon Territory. As a recent and proud new member, and with this recognition by IALEIA, CBA will continue to advance intelligence-led policing and work with law enforcement to reduce the impact of organized crime across Canada.



## Financial Crime

### Identification (ID) Fraud

Fake birth certificates, driver's licenses, health cards, social insurance number cards and passports represent a lucrative market for organized crime groups. In August 2008, the Canada Revenue Agency (CRA) issued an alert for taxpayers to be aware of a scam in which letters asking for individuals' personal information were fraudulently identified as coming from the CRA. In March 2009, a similar scam using e-mails was performed in which fraudsters requested personal information, including banking and passport information, to update records and process refund claims.

Criminal groups will continue to employ a variety of methods to gain access to this information to commit ID fraud. Although new security measures to combat ID fraud are continuously being implemented, such as the expected release of electronic chips implanted in passports in 2011, organized crime groups will continue to endeavour to overcome the anti-fraud obstacles and profit from this market.

### Mass Marketing Fraud

Mass marketing fraud can be defined as fraud, deception or misrepresentation that uses mass communication media such as telephone, facsimile, Internet, regular or electronic mail. It also uses solicitation methods devised or intended to defraud the public, any person or organization of any property, money, valuable security, service or information.

According to the Canadian Anti-Fraud Call Centre (CAFCC), Canadian based mass marketing fraud operations gross over \$500 million per year. In 2008, Canadian victims of fraudulent mass marketing operations based in Canada reported losses of \$26.9 million to the CAFCC, an increase of over \$2 million from 2007. It is estimated only 5% of actual complaints are reported. The top reported mass marketing schemes last year included: service, prize (e.g. sweepstakes/lottery and gift), purchase of merchandise, sale of merchandise, job, vacation, collection agency and charity.

Advances in technology and software programs have allowed criminal organizations to alter and expand their mass marketing fraud activities. Fraudsters can be located anywhere and are able to target consumers by using Voice over Internet Protocol (VoIP). By not having a fixed location, it becomes extremely difficult for authorities to dismantle these types of operations.

The best way to effectively combat organized crime is to work collaboratively with both our affected communities and our policing partners. The Calgary Police Service is committed to involving communities as part of the solution, and recognizes that an 'intelligence led policing model' is critical to our success.

*Calgary Police Service, Chief Rick Hanson*

### **Payment Card Fraud**

Payment card fraud involves card thefts, fraudulent card applications, fake deposits, skimming or counterfeiting, and is a relatively efficient means for criminals to obtain cash profits. The ease with which payment card fraud can be undertaken and the profitability of this activity make it an attractive market for both opportunists and organized crime groups. Within Canada, this form of criminal activity continues to be concentrated in urban areas of Quebec, Ontario and BC, with a lesser presence in the Prairie and Atlantic regions.

Credit card fraud and Interac statistics provided by the Canadian Bankers Association shows combined annual losses due to debit and credit card fraud in Canada exceeded \$500 million in 2008. Recorded losses from debit card fraud in Canada decreased slightly from losses in the previous year, while those from credit card fraud increased. The bulk of credit card fraud losses are attributed to counterfeiting and fraudulent purchases, suggesting an increase in organized criminal operations.

Currently, hackers are targeting online sites and using malware and keystroke-logger programs to steal credit card data in order to bypass the need for skimming activity. This trend is likely to increase as online banking continues to grow in popularity. A transition from magnetic stripe debit and credit cards to ones embedded with microchip technology is currently underway in Canada; however, a complete implementation of the technology is expected to take several years. Furthermore, chip technology has no impact on the security of credit cards when used to purchase items online, by mail order or by phone.



### **CREDIT CARD FRAUD TERMINATED**

In November 2008, Project H23 came to a successful conclusion. The nine-month joint operation in Winnipeg and Calgary focused on sophisticated “skimming” and counterfeiting of credit cards involving street gangs and their associates. The amount racked-up on the credit cards was upwards of \$750,000 but the suspects had data with the potential to fraudulently spend in the tens of millions of dollars.

Project H23 consisted of Winnipeg Police and RCMP Commercial Crime Units who collaborated with the Calgary Police Service’s Commercial Crime Unit. The investigation resulted in 19 arrests in Winnipeg and two in Calgary with more than 300 criminal charges including fraud, theft, arson, illegal firearms possession and trafficking, robbery with a firearm, and conspiracy to commit murder. As the investigation progressed evidence of other crimes was discovered and confirmed the involvement of street gang members. This included vehicle thefts wherein the vehicles were ‘re-vinned’ and sold for profit.

The investigation was sparked by an incident caught on video tape at a video store in Winnipeg in March 2008 when a customer used a counterfeit credit card as payment. Law enforcement intelligence identified this same individual with a history of being extremely proficient in computers, of forging documents and trafficking in credit cards. After further research, the RCMP became involved and the incident transformed into a full blown operation, dubbed Project H23.

Detectives involved in the operation confirmed that the individual’s computer expertise extended well beyond the norm. His group hacked into computer networks, obtaining over 45,000 pages of credit card data from computer websites originating in Europe and the United States. Project H23 also clearly demonstrated that some gang members and associates employ or have access to persons with sophisticated skill sets. Police recognize that this level of sophistication/expertise is becoming more prevalent among organized crime groups.

Project H23 highlighted one of many instances showing how the intelligence cycle operates and how it spurred an important investigation that resulted in safer homes and safer communities.

### Securities Fraud

Securities fraud can be a highly lucrative and attractive criminal activity for organized crime groups with the requisite financial expertise. It poses a significant threat to investor confidence and the integrity of the capital markets as it involves illicit market manipulation, high-yield investment schemes or brokerage account hijackings.

Organized crime groups target professional facilitators, such as lawyers, stock brokers, and accountants, to perpetrate securities fraud. They will often use virtual tools, such as e-mail and Internet sites like Facebook and YouTube, to efficiently and anonymously target victims worldwide and issue fictitious promotional material advertising fraudulent investment opportunities.

Current global economic conditions resulting from the collapse of the US sub-prime mortgage industry exposed several large-scale investment frauds as investors sought to withdraw their cash only to discover it is no longer there. Building on investor fears and mistrust of the major banks, fraudsters may see an opportunity to represent fraudulent investments as being 'secure and highly profitable.'





Organized crime is responsible for the high amount of drug supply and gang violence plaguing communities across Canada." *Edmonton Police Service, Chief Mike Boyd*

### **MORTGAGE FRAUDSTERS INFILTRATED IN ALBERTA**

The disruption of a massive mortgage fraud believed to be the biggest in Alberta history provides a clear example of how intelligence-led policing and greater integration of police agencies disrupt organized crime to create safer homes and safer communities.

The discovery of a criminal organization swindling unsuspecting real estate investors out of nearly \$30 million first began in 2003 when an Edmonton police constable working in a derelict housing unit shared information regarding significant discrepancies in the value of property. From this information, Alberta's Integrated Response to Organized Crime (IROC) unit became involved. A team was created that consisted of RCMP and Edmonton police members who worked together for 18 months before charges were laid.

Detectives of IROC's Project Infiltrate laid a total of 142 charges of offences that took place between 2001 and 2005. It involved 125 properties, more than 280 real estate transactions and 19 different lending institutions. The initial purchaser netted \$1.8 million in less than a five-year period. Five Edmontonians were recently convicted in connection with the massive mortgage fraud scam.

One of the convictions marks the first time in Canadian history that a criminal is convicted of committing economic crimes for the benefit of a criminal organization. The law under which the accused was charged has primarily been used to convict criminals who commit drug crimes for gangs.

## Illicit Drugs

Illicit drugs continue to be the primary criminal market in Canada in terms of estimated revenue and the number of participating organized crime groups. These drugs are distributed across the country by criminal groups operating at all levels of capability and scope. Typically, it is the more sophisticated crime groups who are active in operations such as wholesale distribution, importation and domestic production. Highlights of select illicit drugs are featured in this section and provide a general overview of how these substances are positioned in the marketplace.

### ILLICIT DRUGS AND FIREARMS SEIZURE IN VANCOUVER

The Vancouver Police Department conducted an investigation, dubbed Project Rebellion, into crime groups based in the southern portion of the city. These groups were involved in the trafficking of controlled substances such as cocaine and heroin, firearms trafficking as well as crimes of violence such as assaults and drive by shootings.

Based on police intelligence, Project Rebellion targeted a criminal group that ran street level trafficking operations 24 hours a day, seven days a week in the southern part of Vancouver as well as in nearby municipalities. Informant reports and surveillance also indicated that the group possessed firearms and that its members wished to acquire additional firearms.

Undercover operations were used to purchase controlled substances as well as to attempt to purchase firearms from members of the criminal group. The police operation also exposed group members purchasing assault rifles and pistols from an undercover operator. Warrants were executed resulting in the seizure of pistols, ammunition, assault rifles, a shotgun and controlled substances. In March 2009, the targets were intercepted and are being held in custody pending trial on firearms and *Controlled Drug and Substances Act* charges.



### PROJECT TANDEM TARGETS ILLICIT TRAFFICKING

Project Tandem was a multi-jurisdictional police investigation led by the Ontario Biker Enforcement Unit and supported by municipal, provincial, and federal law enforcement agencies. The investigation focused on illegal importing/trafficking in cocaine, hashish, illegal distribution of firearms and proceeds of crime activities of full-patch members of the Hells Angels Motorcycle Club in Oshawa. It subsequently spread to include select Hells Angels Motorcycle Club members from its East Toronto, Keswick, Niagara, Nomads, Simcoe County, and Windsor chapters.

The investigations concluded on September 28, 2006 with the arrest of 24 persons, including 13 full patch members of the Hells Angels Motorcycle Club and 11 prospects and associates. On September 26, 2008 the remaining four accused, three of which were full patch and senior members of various Hells Angels Motorcycle Club chapters in Ontario, entered guilty pleas to a number of drug and proceeds charges.

The Superior Court of Justice found the Hells Angels Motorcycle Club to be a national criminal organization and gave cumulative sentences totalling approximately 93 years in jail, with forfeiture of approximately \$644,895 in cash and seven vehicles.

A senior counsel with the Public Prosecution Service of Canada's Anti-Organized Crime Unit said the results achieved are the product of effective and early partnerships with an investigative team dedicated to excellence and all the best practices that came together under the Biker Enforcement Unit.

The investigation was a key factor in the success of the Biker Enforcement Unit's actions and include a reliance on neighbouring law enforcement agencies for information and resources. "The investigation was a key factor in the success of the Biker Enforcement Unit's actions and include a reliance on neighbouring law enforcement agencies for information and resources. The investigation was a key factor in the success of the Biker Enforcement Unit's actions and include a reliance on neighbouring law enforcement agencies for information and resources." *Toronto Police Service, Chief of Police William Blair*

### Cocaine

Cocaine continues to be a major illicit drug imported to Canada and has become an attractive option for organized crime involvement. Cocaine is largely produced in Colombia, Peru, and Bolivia and from these source countries finds its way to transit countries including the US, Guyana, the Dominican Republic, and Mexico. The US is the primary transit country for cocaine entering Canada where it is typically smuggled through highway ports of entry concealed in commercial and personal vehicles.

Some organized crime groups based in western Canada have shifted their cocaine smuggling operations from the Pacific Region to ports of entry in Ontario and Quebec – possibly in response to successful law enforcement actions at the BC-Washington border.



### Heroin

In Canada, consumer demand for heroin remains low but consistent in comparison with demand for most other illicit drugs. Organized crime groups, mainly in BC and Ontario, are involved in the heroin market, importing heroin primarily from Southwest Asia and Latin America. Heroin enters Canada primarily through marine and air ports concealed either within commercial cargo or carried by individuals within their baggage or on their person.



### ILLICIT DRUG OPERATION DISMANTLED

From October 2006 to December 2007, the Combined Forces Special Enforcement Unit – British Columbia (CFSEU-BC) led an investigation into crime groups dealing in illicit drugs. Project E-Paragon targeted groups based in British Columbia but whose operations also spread into other countries.

Within Canada, CFSEU-BC partner agencies included the Canada Border Services Agency, Combined Forces Special Enforcement Unit –Toronto (Project O-Lorry), Vancouver Police Department, Lower Mainland RCMP Detachments, RCMP Greater Vancouver Drug Section and the BC Integrated Gang Task Force. CFSEU-BC was also assisted by international law enforcement agencies, notably the US Drug Enforcement Administration and the Australian Federal Police.

Intelligence gathered by CFSEU-BC during the investigation led to seizures of drugs, money, other assets and firearms in several countries and led to the arrest of approximately 100 targets during the investigation. Over the course of E-Paragon, 50 targets were intercepted on 193 target telephones totalling over 255,000 calls in North America. Seizures during Paragon include 890 kilograms of cocaine, 121 kilograms of methamphetamine, 83 kilograms of MDMA, 1,750 pounds of ephedrine, 100 gallons of MDP2P, 11.5 units of heroin, 10,000 pounds of Marihuana, three clandestine labs, 2.4 million dollars in cash and six properties in Vancouver and Toronto.

In December 2008, the primary target of E-Paragon in Canada was sentenced to twenty years. Charges against other persons in Canada are still pending trial, and persons arrested in other countries in relation to this investigation received significant sentences.

## Marihuana

The market for marihuana is one of the most significant illicit drug markets, both globally and in Canada. The domestic market for cannabis is almost entirely supplied by Canadian-produced marihuana. The inter-provincial movement of marihuana stems from three main production hubs in BC, Ontario, and Quebec and is used to meet Canadian demand and to transport large quantities of marihuana to areas along the Canada-US border for smuggling into American markets.



Some organized crime groups involved in the cross-border exchange of marihuana for cocaine rely on sophisticated communications technologies to evade detection by law enforcement. To minimize the need for bulk currency smuggling into the US, criminals will smuggle Canadian-produced marihuana in exchange for cocaine, firearms, and contraband tobacco.

*"Organized crime groups are a global phenomenon when it comes to conducting illicit activities. The cooperation and information sharing between criminalized gang members presently under our jurisdiction and their affiliates in the community remains a priority."* *Correctional Service of Canada, Director of Preventive Security & Intelligence, Pierre Sangollo*

## Pharmaceutical Opiates

The illicit distribution of pharmaceutical opiates is a small but persistent market, particularly in Ontario and the Atlantic region. Illegal distribution is often a secondary criminal activity for organized crime groups. In part, the heroin market is being replaced by prescription opiates as opiates provide a similar type of 'high' or sensation. Organized crime groups in Canada



obtain their illicit pharmaceutical opiates by various means with the majority exploiting or relying on corrupt doctors. Internet pharmacies are also targeted and there is some indication that pharmaceuticals smuggled into Canada from other countries may be contributing to the supply of pharmaceuticals to the illicit market.

### HELLS ANGELS HIT HARD IN EASTERN CANADA

The Sûreté du Québec spearheaded a major joint policing effort involving municipal, provincial and federal police agencies in Quebec. This resulted in effectively dismantling the Hells Angels' infrastructure and disrupting their capacity to use communities in the Eastern region to carry out their criminal activities.

The police investigation, dubbed Operation SHARQC (Stratégie Hells Angels Région Québec), was created to prosecute all criminal activity associated to the Hells Angels of Quebec, slow down its infiltration into the legal economy, and recover tax losses generated with illegal trade. In pursuit of these objectives, charges were laid against accused individuals on April 15, 2009 that included gangsterism, trafficking in a controlled substance, conspiracy to commit murder, and murder. Of all Hells Angels' members and candidates, only two remain that are not currently in prison. Arrests also took place in Ontario, New Brunswick, the Dominican Republic and France.

The three-year long investigation involved over 300 police officers who collected information and intelligence. More than 1,200 officers from about 20 municipal, provincial and federal police forces executed arrest and search warrants that resulted in the seizure of \$5 million in cash, dozens of kilograms of cocaine, marihuana and hashish, and thousands of pills. There were a total of 156 targets of Operation SHARQC comprised of 111 full-patch members, four prospective candidates, one sympathizer, 11 retired members and 29 family relations.

"More and more, law enforcement operations and activities to combat organized crime are being conducted in a new kind of partnership, breaking an operational culture of compartmentalization based on integrating intelligence." *Sûreté du Québec, Director General Richard Deschesnes*

## Synthetics

### Ecstasy

Canadian-produced ecstasy supplies the domestic market and Canada remains one of the top producers of ecstasy to the global illicit drug market. Sophisticated organized crime groups in Canada continue to conduct large-scale production and distribution operations. Precursor chemicals for the production of ecstasy are smuggled into Canada from source countries such as China and India on a regular basis. The substantial production of ecstasy in Canada has directly affected the domestic market, resulting in a considerable decline in price. Ecstasy is readily available in most Canadian provinces.

The chemical profile of ecstasy has changed significantly in recent years, shifting from 'pure' MDMA (3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine) content to a cocktail composition that contains decreased quantities of MDMA and increased quantities of several chemical fillers. This shift is largely profit driven as the use of chemical fillers is cheaper than MDMA. The varying composition of ecstasy can pose an additional risk to consumers expecting pure MDMA content.

### Methamphetamine

While domestic use of methamphetamine has shown no increase, production has risen to meet expanding international market demands. 'Super labs' capable of producing large amounts of methamphetamine cater to international wholesale distributors with export to countries including Australia and New Zealand.

A number of sophisticated crime groups in BC have established themselves as the dominant illegal importers of precursor materials for the manufacture of illicit synthetic drugs. These groups maintain extensive international networks to facilitate the importation of precursor, as well as the international distribution of methamphetamine. Methamphetamine continues to be used as filler in Canadian-produced ecstasy as it is cheaper to produce and acts as a filler to increase weight and profit margin.

## Illicit Firearms

Most organized crime groups in Canada are known to be involved in some aspect of the illicit firearms market and have access to firearms when needed. Some groups are involved in smuggling and trafficking but for many it is not a main activity.

Domestically sourced firearms are mainly obtained from residential and, to a lesser extent, commercial thefts. Members of organized crime are known to identify and target legitimate firearms owners, in particular those with large collections. Other known sources of domestic illicit firearms are guns that were previously registered under the former Restricted Weapon Registration System (RWRS) and not re-registered under the current Canadian Firearms Information System (CFIS), unregistered and deactivated firearms, as well as diversions from legitimate industry.

Firearms that have been smuggled into Canada come from a number of foreign countries, however, the vast majority are known to originate from the United States. A regional link exists

*"The Canadian Forces, like any other community, is subject to the effects of organized crime. The use of an intelligence-led policing approach will assist us in combating the reach of these organizations into the CF."*

*Canadian Forces Provost Marshal, Colonel T.D. Grubb*





between provinces where smuggled firearms are recovered and US source states (e.g. Ontario and Michigan). These links have remained consistent over recent years.

### Intellectual Property Rights Crime

A wide range of counterfeit products, varying in quality and sophistication, have infiltrated the legitimate Canadian marketplace, in many cases without the awareness of the supplier or consumer. Counterfeit goods in Canada are smuggled in primarily from Asian countries, particularly China, although the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute reports that major production sites for global consumption are also located in Thailand, Turkey and Russia.

In an economic downturn, consumers may be more likely to seek out 'lower risk' counterfeit items, such as clothing and media, in an attempt to save a few dollars. Organized crime groups will continue to capitalize on opportunities to expand the availability of counterfeit products through retail outlets, street vending operations and the Internet.

### Metal Theft

As of September 2008, the economic slowdown in North America affected the prices of precious metals throughout the world. Subsequently, demand for these types of metals fell which resulted in a corresponding drop in metal theft occurrences in Canada.

Prior to the economic slowdown, metal theft occurrences skyrocketed across North America. Strong demand in growing economies such as India and China resulted in high prices for



these metals throughout the world and fuelled a wide scrap-metal black market throughout Canada and the United States. Individuals and organized criminals targeted virtually anything containing any precious metals, with copper being the most sought-after metal.

The market prices of precious metals such as copper, aluminium, nickel, zinc, lead and others are directly related to metal theft occurrences. When the market prices for metals increase, it is expected that a corresponding increase in metal theft cases also occurs.

'Persons involved in organized criminal activity are in it for personal gain. They have no concern for the negative impacts their actions have on individuals, families and communities. RCMP, Prince Edward Island, Commanding Officer, Chief Superintendent Randy Robar

### THE FINAL LINK IN THE NATIONAL LAW ENFORCEMENT NETWORK

Police agencies from across Prince Edward Island came together January 2009 in Charlottetown to officially launch PEI's Criminal Intelligence Service Bureau (CISPEI). This completes the CISC network of provincial bureaus dedicated to collecting information and intelligence on organized crime.

The Bureau Director of CISPEI said organized crime makes its presence felt in PEI in a number of ways, but the primary activity continues to be the illegal drug trade. The increased bureau presence in PEI will better enable frontline police officers and specialized units to combat organized crime by providing them with accurate and timely intelligence.

At the launch was PEI's Attorney General who said he is pleased police agencies in the province will now have new resources to help combat crime. An allocation of \$320,000 per year over the next five years will be combined with additional funding from the province to ensure the success of CISPEI.

The Director General of CISC Central Bureau in Ottawa said the organization will continue to ensure that law enforcement strategies regarding organized crime are aligned with regional initiatives and tactical priorities.



# ROLE OF THE PUBLIC

Organized crime is about greed and profit. We as a society have to say no to both. Citizens cannot allow either to tempt them to do wrong. Further, police must continue to send a very strong message to criminals that we will not tolerate organized crime in our communities." *Halifax Regional Police, Chief Frank A. Beazley*





## THE ROLE OF THE PUBLIC

Canadians all share the threat of organized crime and it is a problem that not only impacts those persons directly involved, but all members of society in one way or another. While law enforcement is actively engaged in combating organized crime, the public also has an important role in keeping communities and homes safe. In addition to abiding by laws and cooperating with law enforcement, the most effective way of dealing with organized crime is through partnerships and sharing information with law enforcement.

As evidenced in the law enforcement operations throughout the Report, intelligence-led policing initiatives are equipped with a current picture of the scope and direction of criminal activity. The responsibility of sharing information with law enforcement agencies is not only to alert police to immediate threats that jeopardize public safety but also to help prevent future similar crimes from taking place. Sharing information plays a vital role in determining which organized crime groups are well positioned and have the capacity to inflict the most harm. The eyes and ears of the public assist with shaping an accurate portrait of organized crime.

The overview of the criminal marketplace in this Report provides Canadians with a general understanding of the capabilities of organized crime and the role of integrated intelligence-led policing in mitigating its negative impact. Any person having information on organized criminal activity is encouraged to contact their local police service. If you have witnessed or are aware of an incident, suspect fraud, or that you may be a victim of illicit activity, it is important to contact the police and not to gather evidence yourself. Reporting suspicions, even after the fact, can be an effective means of stopping future criminal activities.

Crime Stoppers provides citizens with a vehicle to anonymously supply the police with information about a crime or potential crime of which they have knowledge. It is a partnership of the public, police and media to contribute to an improved quality of life. If you have information about a crime, phone 1-800-222-TIPS (8477) for the closest Crime Stopper Program to you or visit [canadiancrimestoppers.org](http://canadiancrimestoppers.org).

PhoneBusters is the Canadian anti-fraud call centre that collects information on telemarketing, advanced fee fraud letters and identity theft complaints. It is managed on a tri-partite basis by the OPP, RCMP and the Competition Bureau of Canada. The data collected at PhoneBusters is a valuable tool in evaluating the effects of various types of fraud on the public. For more information visit [phonebusters.com](http://phonebusters.com) or 1-888-495-8501.

The Canada Border Services Agency Border Watch toll free Line is available 24 hours a day, 7 days a week, in both official languages. If you have information about suspicious cross-border activity, please contact the Canada Border Services Agency Border Watch toll-free Line at 1-888-502-9060.



# ABOUT CISC

Service de police de la Ville de Montréal, Directeur Yvan Delorme



## ABOUT CISC

As the voice of the Canadian criminal intelligence community, the fundamental purpose of Criminal Intelligence Service Canada (CISC) is to facilitate the timely and effective production and exchange of criminal intelligence. By determining major developments and trends in criminal markets as well as those factors which are most likely to affect the dynamics of a particular criminal market, CISC is better able to determine which groups are well situated and have the capacity to adapt and capitalize upon these trends. This provides a comprehensive and current picture of the scope and direction of criminal activity.

CISC consists of a Central Bureau in Ottawa that liaises with, and collects intelligence from, ten Provincial Bureaus that serve all of Canada's provinces and territories. The Provincial Bureaus operate independently while maintaining common standards in the delivery of their products and services.

### CISC Membership

CISC membership includes more than 400 law enforcement agencies across the country. These agencies supply criminal intelligence to their respective Provincial Bureaus for further analysis and dissemination. The Provincial Bureaus in turn provide their findings to Central Bureau for analysis and the creation of strategic criminal intelligence products and services at a national level.

### Governance

CISC is governed by the CISC National Executive Committee, which is currently comprised of 23 senior executives from Canada's law enforcement community and chaired by the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP). This Committee meets twice annually to review the operation of CISC and to decide on communal goals. The Director General of CISC, who heads Central Bureau, is Secretary to the National Executive Committee and coordinates the efforts of all Provincial Bureaus in providing criminal intelligence products and services.

## Automated Criminal Intelligence Information System

CISC's member agencies collaborate in the exchange of criminal intelligence by contributing to the Automated Criminal Intelligence Information System (ACIIS), the Canadian law enforcement community's national criminal intelligence database on organized and serious crime. Central Bureau is the custodian of ACIIS, which it manages on behalf of, and in consultation with, all CISC member agencies.

## Personnel

The personnel of Central Bureau consists of RCMP employees and secondments from other law enforcement agencies. Secondments at Central Bureau currently include: Canada Border Services Agency, Canadian Forces Military Police, Ontario Provincial Police, Ottawa Police Service, Saskatoon Police Service, Service de Police de la Ville de Montréal and the Sûreté du Québec. CISC's Central Bureau receives administrative and financial support from the RCMP through its Policing Support Services, which provides essential front-line support services to the law enforcement community in Canada and abroad.

## NOTES



# Evaluation Form

## CISC 2009 REPORT ON ORGANIZED CRIME

Criminal Intelligence Service Canada would like to receive feedback on its 2009 Report on Organized Crime to improve the quality of the report and its value to the Canadian public. CISC invites you to complete and return this evaluation form.

How informative is the *Report on Organized Crime* in each of the following areas?

Foundations of the Criminal Marketplace	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Enabling Factors	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Criminal Markets	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Police Operations (in Criminal Markets section)	No use	1	2	3	4	5	Most useful
Role of the Public	No use	1	2	3	4	5	Most useful

Please circle the number which best describes your judgment about the content of the report.

(1 = Poor and 5 = Excellent)

Organization of the report	1	2	3	4	5
Readability and clarity	1	2	3	4	5
Quality and usefulness of information	1	2	3	4	5
Design and layout	1	2	3	4	5
Level of detail provided	1	2	3	4	5
Overall value	1	2	3	4	5

How does the information in this report impact your views of organized crime?

---



---



---

How can CISC improve the *Report on Organized Crime*?

---



---



---

CISC welcomes your comments and requests that you complete the information box and return this form by e-mail, fax or mail to:

Criminal Intelligence Service Canada  
1200 Vanier Parkway  
Ottawa, Ontario K1A 0R2  
Fax: 613.993.3928  
E-mail: [cisc@cisc.gc.ca](mailto:cisc@cisc.gc.ca)

Province: \_\_\_\_\_  
City/town: \_\_\_\_\_  
Organization: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_  
First time reading a CISC report: \_\_\_\_\_  
Name (Optional): \_\_\_\_\_

THANK YOU FOR YOUR FEEDBACK.







Fiche d'évaluation

RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ 2009 DU SCRC

Le Service canadien de renseignements criminels aimerait obtenir vos commentaires sur son Rapport sur le crime organisé afin d'améliorer la qualité du document et son utilité pour la société canadienne. Le SCRC vous invite à remplir la présente évaluation et à la lui remettre.

Quelle utilité attribuez-vous au Rapport sur le crime organisé dans chacun des secteurs suivants?

Fondateurs du marché criminel	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Facteurs habilitants	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Marchés criminels	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Opérations policières (section sur les marchés criminels)	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile
Le rôle du public	Aucune	1	2	3	4	5	Très utile

Veuillez encadrer le chiffre qui décrit le mieux votre opinion sur le contenu du rapport.

(1 = Médiocre et 5 = Excellent)

Organisation du rapport	1	2	3	4	5
Facilité de lecture et clarté	1	2	3	4	5
Qualité et utilité de l'information	1	2	3	4	5
Conception et disposition	1	2	3	4	5
Niveau de détail fourni	1	2	3	4	5
Valeur globale	1	2	3	4	5

Quel impact l'information figurant dans le rapport a-t-il sur votre perception du crime organisé?

De quelle façon le SCRC peut-il améliorer le Rapport sur le crime organisé?

Veuillez remplir la case de renseignements ci-dessous et transmettre la présente formule, accompagnée de vos commentaires, par courriel, par télécopieur ou par la poste au:

Service canadien de renseignements criminels

1 200, promenade Vanier

Ottawa (Ontario) K1A 0R2

Télécopieur : 613.993.3928

Courriel : cisc@cisc.gc.ca

Province :

Ville :

Organisme :

Date :

Est-ce la première fois que vous lisez un rapport du SCRC?

Nom (facultatif) :

Nous vous remercions de vos commentaires.

NOTES

## Le Système automatisé de renseignements sur la criminalité

Les organismes membres du SCRC collaborent à l'échange de renseignements criminels en alimentant le Système automatisé de renseignements sur la criminalité (SARC), la banque nationale de données criminelles sur le crime organisé et les crimes graves destinée à la communauté canadienne de l'application de la loi. Le Bureau central a la responsabilité du SARC et en assure la gestion de concert avec tous les organismes membres du SCRC et en leur nom.

## Personnel

Le personnel du Bureau central est composé d'employés de la GRC et d'employés en détachement d'autres organismes d'application de la loi, notamment l'ASFC, la Police militaire des Forces canadiennes, la Police provinciale de l'Ontario, le Service de police d'Ottawa, le service de police de Saskatoon, le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec. Le Bureau central du SCRC reçoit un soutien administratif et financier de la GRC par l'intermédiaire de ses Services de soutien aux services de police, qui assurent des services de soutien essentiels et de première ligne à la communauté de l'application de la loi au Canada et à l'étranger.



## À PROPOS DU SCRC

En tant que porte-parole de la communauté canadienne du renseignement criminel, le SCRC a pour objectif premier de faciliter la production et l'échange rapides et efficaces de renseignements criminels. Par la détermination des principaux développements et des grandes tendances du marché criminel, ainsi que des facteurs les plus susceptibles d'avoir une incidence sur la dynamique d'un marché criminel particulier, le SCRC est plus apte à déterminer quels groupes sont en bonne position et ont la capacité de s'adapter et de tirer profit de ces tendances. Cela donne un aperçu complet et actuel de l'étendue et de l'orientation des activités criminelles.

Le SCRC comporte un Bureau central situé à Ottawa qui assure la liaison avec dix bureaux provinciaux desquels il recueille des renseignements. Les bureaux provinciaux, qui servent toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sont gérés de façon indépendante tout en appliquant des normes communes relatives à la prestation de leurs produits et services.

## Organismes membres du SCRC

Plus de 400 organismes canadiens d'application de la loi sont membres du SCRC et fournissent des renseignements criminels à leurs bureaux provinciaux respectifs, qui en font l'analyse et en assurent la diffusion. Les bureaux provinciaux transmettent ensuite leurs constats au Bureau central aux fins d'analyse et pour la conception de produits et de services de renseignements criminels stratégiques, à l'échelle nationale.

## Gouvernance

Le Comité exécutif national du SCRC, actuellement formé de 23 cadres de direction de la communauté canadienne de l'application de la loi et présidé par le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), assure la gouvernance du SCRC. Les membres du Comité se réunissent deux fois par année pour faire le point sur les activités du SCRC et définir les objectifs communs. Le Directeur général du SCRC, qui est à la tête du Bureau central, est le secrétaire exécutif du Comité exécutif national et coordonne les efforts de tous les bureaux provinciaux afin de fournir des produits et des services en matière de renseignements criminels.

Le Forum Montréal 2009 sur la violence organisée a été l'occasion pour les participants de discuter de la violence organisée et de la criminalité organisée. Le Forum a été organisé par le Service de police de la Ville de Montréal.

Service de police de la Ville de Montréal

# À PROPOS DU SCRC



L'aperçu du marché criminel dans le présent rapport permet aux Canadiens de mieux comprendre les capacités du crime organisé et le rôle que joue la répression criminelle intégrée axée sur le renseignement dans l'atténuation de l'impact négatif du crime organisé. Toute personne qui possède des informations sur des activités du crime organisé est priée de communiquer avec le service de police local. Si vous avez été témoin ou si vous avez connaissance d'un incident ou d'une fraude suspecte ou si vous êtes victime d'une activité illicite, il est important de communiquer avec la police et de ne pas tenter de recueillir les éléments de preuve vous-même. Le signalement de toute activité suspecte, même après le fait, est un moyen efficace de mettre fin aux activités criminelles.

Échec au crime offre aux citoyens un moyen anonyme de fournir à la police des renseignements sur un crime ou sur la perpétration possible d'un crime. Il s'agit d'un partenariat entre le public, la police et les médias visant à améliorer la qualité de vie. Si vous avez des informations sur un crime, composez le 1 800 222 TIPS (8477) pour communiquer avec le bureau d'échec au crime le plus près de chez vous ou visitez [canadaincrimestoppers.org](http://canadaincrimestoppers.org) (anglais seulement).

PhoneBusters est le centre d'appel anti-fraude du Canada et fait la collecte d'informations sur le telemarketing, les lettres frauduleuses et le vol d'identité. Il est dirigé par la Police provinciale de l'Ontario (OPP), la GRC et le Bureau de la concurrence. Les données recueillies par PhoneBusters servent à évaluer l'incidence de divers types de fraude sur le public. Pour obtenir plus d'information, visitez [phonebusters.com](http://phonebusters.com) ou composez le 1 888 495 8501. La ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC est ouverte tous les jours, 24 heures sur 24, et est offerte dans les deux langues officielles. Si vous avez des informations sur des activités à la frontière qui vous semblent suspectes, veuillez composer le 1 888 502 9060.



## LE RÔLE DU PUBLIC

Les Canadiens vivent tous avec la menace du crime organisé, qui est un problème qui ne n'affecte pas seulement les personnes directement touchées, mais aussi tous les membres de la société d'une façon ou d'une autre. Bien que les organismes d'application de la loi participent activement à la lutte contre le crime organisé, le public a aussi un rôle important à jouer dans la sécurité des collectivités et des foyers. En plus de respecter les lois et de coopérer avec les organismes d'application de la loi, la meilleure façon de contrer le crime organisé est de créer des partenariats et d'échanger de l'information avec des organismes d'application de la loi.

Comme le prouvent les opérations de répression criminelle décrites dans le présent rapport, les initiatives de répression criminelle axée sur le renseignement sont menées en fonction de la portée et de l'orientation actuelle des activités criminelles. La responsabilité d'échanger des informations avec les organismes d'application de la loi ne vise pas seulement à alerter la police des menaces immédiates qui compromettent la sécurité du public, mais aussi à éviter la perpétration de crimes semblables à l'avenir. L'échange d'information est essentiel pour déterminer quels groupes du crime organisé sont en bonne position et ont la capacité de causer les dommages les plus importants. Les yeux et les oreilles du public permettent de dresser un portrait exact du crime organisé.

« Le crime organisé est motivé par l'appât du gain et le profit. Et nous ne pouvons pas, comme société et citoyens, laisser l'argent et le profit dicter notre conduite et nous inciter à nous mettre à l'écart des citoyens. D'ailleurs, la police doit continuer d'envoyer un message très clair aux criminels pour leur dire que le crime organisé ne sera pas toléré dans nos collectivités. » Frank A. Beazley, chef du Service de police régional d'Halifax

# LE RÔLE DU PUBLIC



l'Inde et la Chine, a entraîné une hausse du prix de ces métaux partout dans le monde et a alimenté un vaste marché noir pour la ferraille au Canada et aux États Unis. Des individus et des membres du crime organisé ciblaient pratiquement n'importe quel article qui contenait un métal précieux, le cuivre étant le plus recherché.

La valeur marchande des métaux précieux comme le cuivre, l'aluminium, le nickel, le zinc et le plomb est directement liée aux vols de métaux. Lorsque le prix des métaux augmente, on peut s'attendre à une augmentation des vols de métaux.

— Les individus impliqués dans le crime organisé le sont pour leur propre bénéfice. Ils ne se soucient pas des répercussions négatives de leurs gestes sur les citoyens, les familles et les collectivités. Randy Robar, surintendant principal et commandant divisionnaire, GRC, Île-du-Prince-Édouard

## LE DERNIER LIEN DU RÉSEAU NATIONAL DE LA RÉPRESSION CRIMINELLE

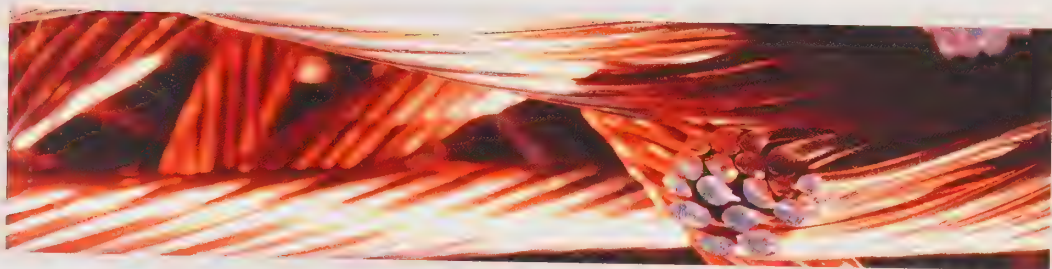
Les services de police de l'Île du Prince Édouard se sont réunis à Charlottetown en janvier 2009 pour l'ouverture officielle du bureau du Service de renseignements criminels de l'Île du Prince Édouard (SRCIPE), ce qui complète le réseau des bureaux provinciaux du SCRC responsables de la collecte d'informations et de renseignements sur le crime organisé.

Le directeur du Bureau du SRCIPE a signalé que le crime organisé se fait sentir dans la province de différentes façons, mais que son activité principale demeure le trafic de drogues illicites. La visibilité accrue du bureau dans la province permettra aux policiers de première ligne et aux groupes spécialisés de combattre le crime organisé en leur donnant des renseignements précis en temps opportun.

À l'ouverture du bureau, le procureur général de l'I. P. É. s'est dit heureux que les services de police de la province aient maintenant de nouvelles ressources pour lutter contre le crime. Une affectation de 320 000 \$ par année pendant les cinq prochaines années et d'autres fonds provinciaux permettront d'assurer le succès du SRCIPE.

Le directeur général du Bureau central du SCRC à Ottawa affirme que l'organisation continuera d'assurer l'harmonisation des stratégies de répression criminelle avec les initiatives et les priorités tactiques régionales.





provinces où des armes à feu de contrebande sont récupérées (p. ex. Ontario et Michigan). Cette corrélation se maintient depuis quelques années.

### Violation des droits de la propriété intellectuelle

Une vaste gamme de produits de contrefaçon, de qualité et de complexité variables, se sont répandus dans le marché licite canadien, souvent sans même que le fournisseur ou le consommateur ne s'en aperçoive. Les articles contrefaits passés en contrebande au Canada proviennent principalement de pays asiatiques, surtout la Chine. Cependant, selon les rapports de l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice (UNICRI), les principaux centres de production pour le marché mondial se trouvent en Thaïlande, en Turquie et en Russie.

Dans un contexte de récession économique, les consommateurs pourraient être plus enclins à acheter des biens de contrefaçon moins risqués, comme les vêtements et les médias de divertissement, en vue d'épargner quelques dollars. Les groupes du crime organisé continueront de profiter de toute occasion afin d'augmenter la disponibilité de ces produits par les points de vente au détail, dans les rues et par Internet.

### Vol de métaux

Depuis septembre 2008, le ralentissement économique en Amérique du Nord a eu une incidence sur le prix des métaux précieux partout dans le monde. Subséquemment, la demande pour ces types de métal a chuté, ce qui a entraîné une diminution correspondante du nombre de vols de métaux au Canada.

Avant le ralentissement économique, le nombre de vols de métaux avait monté en flèche partout en Amérique du Nord. La forte demande dans les économies croissantes, comme

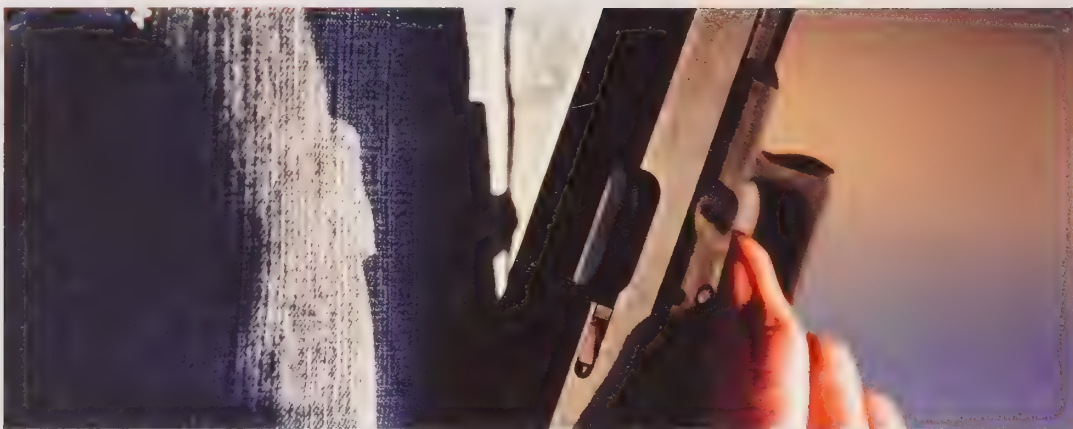
## Armes à feu illícites

La plupart des groupes du crime organisé au Canada prennent part à certains aspects du marché illícite des armes à feu et ont accès à ces armes au besoin. Certains groupes en font la contrebande et le trafic, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas leur activité principale.

Les armes à feu de source canadienne sont surtout acquises par des vols qualifiés dans des résidences et, d'une façon moins considérable, dans des commerces. Les membres du crime organisé identifient et ciblent des propriétaires d'armes à feu légitimes, particulièrement les propriétaires de grandes collections. D'autres sources connues d'armes à feu illícites canadiennes sont les armes qui étaient inscrites dans l'ancien système d'enregistrement des armes à autorisation restreinte (SEAR) et qui n'ont pas été réinscrites dans le Système canadien d'information relativement aux armes à feu (SCIRAF), les armes à feu non inscrites et hors service, ainsi que les armes détournées de l'industrie légitime.

Les armes à feu passées en contrebande au Canada viennent de divers pays, mais la plupart proviennent des États Unis. Il y a une corrélation géographique entre les États sources et les

Comme n'importe quelle autre collectivité, les Forces canadiennes sont touchées par le crime. L'utilisation d'une démarche policière axée sur le renseignement nous aidera à lutter contre ce qui s'immiscent dans les FC. » T.D. Grubb, colonel et grand prévôt des Forces canadiennes



## Drogues synthétiques

### Ecstasy

L'ecstasy produite au Canada alimente le marché intérieur. Le Canada demeure l'un des grands producteurs d'ecstasy pour le marché mondial de drogues illicites. Les groupes sophistiqués du crime organisé au Canada continuent de produire et de distribuer cette drogue à grande échelle. Les produits chimiques précurseurs nécessaires à la production de l'ecstasy sont régulièrement passés en contrebande au Canada de pays sources comme la Chine et l'Inde. L'importante production d'ecstasy au Canada a eu une incidence directe sur le marché national, où elle a entraîné une réduction considérable du prix. L'ecstasy est facilement accessible dans la plupart des provinces canadiennes.

Le profil chimique de l'ecstasy a beaucoup changé au cours des dernières années. Il est passé de MDMA (3,4-méthylènedioxy-N-méthylamphétamine) à l'état pur à un mélange contenant une quantité de plus en plus petite de MDMA et des quantités de plus en plus grandes de plusieurs agents chimiques de remplissage. Ce changement de composition est surtout axé sur le profit étant donné que les agents chimiques de remplissage sont moins coûteux que la MDMA. La composition changeante de l'ecstasy présente un risque additionnel aux consommateurs qui pensent acheter de la MDMA à l'état pur.

### Méthamphétamine

Bien que la consommation de méthamphétamine au Canada ne semble pas avoir augmenté, la production a connu une hausse afin de répondre à la demande croissante des marchés internationaux. Des superlaboratoires ayant une très grande capacité de production fournissent les grands distributeurs étrangers pour l'exportation vers des pays comme l'Australie et la Nouvelle Zélande.

Un certain nombre de groupes criminels sophistiqués en Colombie Britannique se sont établis comme principaux importateurs d'agents précurseurs pour la fabrication de drogues synthétiques. Ces groupes entretiennent de larges réseaux internationaux afin de faciliter l'importation des agents précurseurs et la distribution internationale de la méthamphétamine. Cette drogue continue de servir de produit de remplissage pour l'ecstasy produite au Canada puisque sa production est moins coûteuse et qu'elle permet d'augmenter le poids et donc la marge de profit.



les opiacés pharmaceutiques, car ceux-ci donnent un « high » ou une sensation semblable. Les groupes du crime organisé au Canada se procurent généralement des opiacés pharmaceutiques en exploitant ou en misant sur des médecins corrompus. Les pharmacies sur Internet sont également ciblées et il y a raison de croire que les produits pharmaceutiques passés en contrebande au Canada en provenance d'autres pays contribuent à la fourniture de ces produits sur le marché illicite.

## LES HELLS ANGELS DURÉMENT FRAPPÉS DANS L'EST DU CANADA

La Sûreté du Québec a dirigé un important effort de collaboration entre services de police municipaux, provinciaux et fédéraux qui a mené au démantèlement de l'infrastructure des Hells Angels et à la perturbation de leur capacité à mener des activités criminelles dans les collectivités de l'Est du pays.

L'enquête policière nommée opération SHARQC (*Stratégie Hells Angels Région Québec*) a été lancée afin de traduire en justice les Hells Angels du Québec pour toute activité criminelle à laquelle ils seraient mêlés, de ralentir leur infiltration dans l'économie légitime, et de recouvrer les pertes fiscales causées par le commerce illégal. À ces fins, des accusations ont été portées le 15 avril 2009, notamment pour gangstérisme, trafic d'une substance contrôlée, complot en vue de commettre un meurtre et meurtre. De tous les membres et candidats des Hells Angels, seulement deux ne sont pas actuellement en prison. Des arrestations ont eu lieu en Ontario, au Nouveau Brunswick, en République dominicaine et en France.

L'enquête de trois ans a nécessité la participation de plus de 300 policiers pour la collecte d'informations et de renseignements. Plus de 1 200 membres d'environ 20 services de police municipaux, provinciaux et fédéraux ont exécuté des mandats d'arrestation et de perquisition qui ont permis la saisie de cinq millions de dollars en espèces, de douzaines de kilogrammes de cocaïne, de marihuana et de haschich et de milliers de pilules. Au total, l'opération SHARQC ciblait 156 personnes, dont 111 membres à part entière, quatre candidats potentiels, un sympathisant, onze membres à la retraite et 29 membres de la famille de Hells Angels.

LES ENQUÊTES DE LA COMMUNAUTÉ POLICIAIRE SOYÉNT DE TOUTES LES ÉCHÉLONS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

LES ENQUÊTES DE LA COMMUNAUTÉ POLICIAIRE SOYÉNT DE TOUTES LES ÉCHÉLONS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

## Mariguana

Le marché de la mariguana est l'un des marchés de drogue illécite les plus importants à l'échelle mondiale et au Canada. Le marché intérieur pour le cannabis est presque entièrement alimenté par des producteurs canadiens. Le mouvement interprovincial de la mariguana débute dans les trois principaux centres de production en Colombie Britannique, en Ontario et au Québec. Il permet de satisfaire à la demande canadienne et de transporter de grandes quantités de mariguana vers des régions le long de la frontière canado-américaine pour la contrebande dans les marchés américains.



Certains groupes du crime organisé qui font l'échange transfrontalier de mariguana pour de la cocaïne comptent sur des technologies de communication avancées pour éviter d'être détectés par les organismes d'application de la loi. Afin de minimiser la contrebande d'espèces en vrac aux États Unis, les criminels passent en contrebande la mariguana produite au Canada en échange de cocaïne, d'armes à feu et de tabac de contrebande.

Les organisations criminelles n'ont pas de frontières définies lorsqu'il s'agit de mener des activités illécites. Voici pourquoi il demeure essentiel de s'intéresser aux liens qu'entretiennent les membres de gangs criminelles qui sont actuellement placés sous notre autorité avec leurs associés dans la collectivité. » *Pierre Sangallo, directeur de la Sécurité préventive et des renseignements de sécurité, Service correctionnel du Canada*

## Opiacés pharmaceutiques

La distribution illécite d'opiacés pharmaceutiques est un petit marché persistant, surtout en Ontario et dans la région de l'Atlantique. Elle est souvent une activité criminelle secondaire pour les groupes du crime organisé. Le marché de l'héroïne est partiellement remplacé par

## DÉMANTÈLEMENT D'UN RÉSEAU DE DROGUE

D'octobre 2006 à décembre 2007, l'Unité mixte d'enquête sur le crime organisé de la Colombie Britannique (UMECO-CB) a mené une enquête sur des groupes criminels qui s'adonnaient au trafic de drogues illicites. Le projet E-Paragon ciblait des groupes de la Colombie Britannique qui avaient également des activités dans d'autres pays.

Au Canada, les organismes partenaires de l'UMECO CB étaient, entre autres, l'ASFC, l'UMECO de Toronto (projet O-Lorry), le Service de police de Vancouver, le Détachement du Lower Mainland de la GRC, la Section antidrogue de la région métropolitaine de Vancouver (GRC) et l'Équipe intégrée sur les gangs de la Colombie Britannique. L'UMECO CB a également eu l'aide d'organismes d'application de la loi de l'étranger, notamment la Drug Enforcement Administration (DEA) des États Unis et la Police fédérale de l'Australie.

Les renseignements recueillis par l'UMECO CB au cours de l'enquête ont permis de saisir de la drogue, de l'argent, d'autres biens et des armes à feu dans plusieurs pays et d'arrêter environ 100 personnes. Au cours du projet, les conversations de 50 cibles ont été interceptées sur 193 téléphones cibles, ce qui représentait plus de 255 000 appels en Amérique du Nord. Les saisies effectuées durant l'enquête comprennent 890 kilogrammes de cocaïne, 121 kilogrammes de méthamphétamine, 83 kilogrammes de MDMA, 1 750 livres d'éphédrine, 100 gallons de MDP2P, 11,5 unités d'héroïne, 10 000 livres de marihwana, trois laboratoires clandestins, 2,4 millions de dollars en espèces et six propriétés à Vancouver et à Toronto.

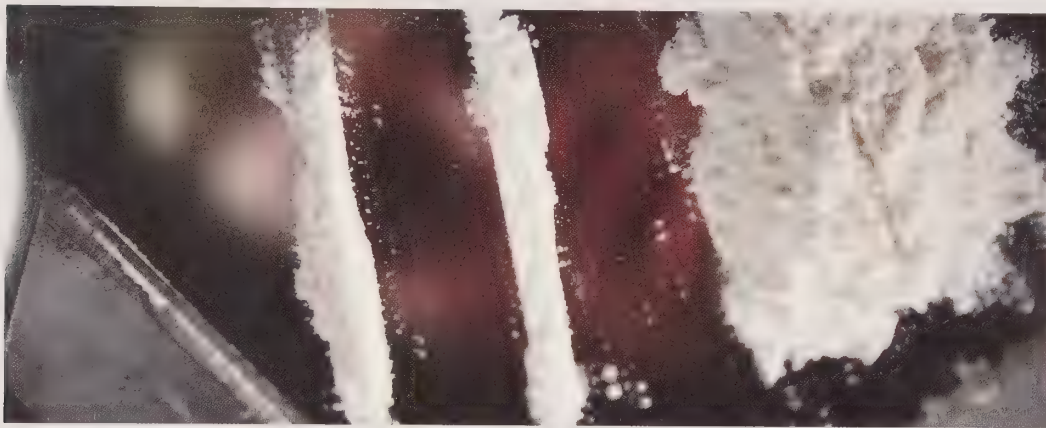
En décembre 2008, la principale cible du projet E-Paragon au Canada a été condamnée à vingt ans d'emprisonnement. Les autres personnes accusées au Canada attendent leur procès et les personnes arrêtées dans d'autres pays ont reçu des peines importantes.



### Cocaïne

La cocaïne demeure l'une des drogues illécitales les plus importées au Canada et est devenue une option attrayante pour le crime organisé. La cocaïne est surtout produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie. De là, elle est acheminée vers les pays de transit comme les États-Unis, le Guyana, la République dominicaine et le Mexique. Les États-Unis sont le principal pays de transit pour la cocaïne qui entre au Canada, où elle est normalement passée en contrebande par les points d'entrée routiers, dissimulée dans des véhicules commerciaux et personnels.

Certains groupes du crime organisé situés dans l'ouest du Canada ont délocalisé leurs activités de contrebande de cocaïne de la région du Pacifique vers les ports d'entrée de l'Ontario et du Québec (vraisemblablement à la suite d'opérations policières réussies à la frontière qui sépare la Colombie Britannique de l'État du Washington).



### Héroïne

Au Canada, la demande des consommateurs pour l'héroïne demeure faible, mais constante en comparaison avec la demande pour la plupart des autres drogues illécitales. Les groupes du crime organisé, surtout en Colombie Britannique et en Ontario, font le commerce d'héroïne et l'importent principalement de l'Asie du Sud Est et de l'Amérique latine. L'héroïne entre surtout au Canada par les ports maritimes et les aéroports, dissimulée dans le fret commercial ou transportée par des personnes dans leurs bagages ou sur elles-mêmes.

## LE PROJET TANDEM CIBLE LE TRAFIC ILLICITE

Le projet Tandem était une enquête policière conjointe dirigée par l'Unité de lutte contre les bandes de motards de l'Ontario et appuyée par des organismes d'application de la loi à l'échelle locale, provinciale et fédérale. L'enquête portait sur des activités illégales liées à l'importation et au trafic de cocaïne et de haschich, à la distribution d'armes à feu et aux produits de la criminalité de membres à part entière des Hells Angels d'Oshawa. L'enquête s'est par la suite étendue à certains membres des Hells Angels des chapitres de Toronto Est, de Keswick, de Niagara, des Nomads, du comté de Simcoe et de Windsor.

L'enquête a pris fin le 28 septembre 2006 par l'arrestation de 24 personnes, dont 13 membres à part entière des Hells Angels, et de 11 candidats et associés. Le 26 septembre 2008, quatre accusés, dont trois membres importants à part entière de divers chapitres des Hells Angels en Ontario, ont plaidé coupables à divers chefs d'accusation liés aux drogues et aux produits de la criminalité.

La Cour supérieure de justice a reconnu les Hells Angels comme une organisation criminelle nationale et a infligé des peines cumulatives d'environ 93 ans d'emprisonnement en plus de la confiscation d'environ 644 895 \$ en argent et de sept véhicules.

Un avocat conseil du groupe de lutte contre le crime organisé du Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) a affirmé que les résultats du projet sont le fruit de partenariats efficaces et opportuns avec une équipe d'enquêteurs dévoués à l'excellence, et de toutes les pratiques exemplaires de l'Unité de lutte contre les bandes de motards.

Le Service de police de Toronto s'implique résolument dans les opérations qui nous permettent d'agir de façon proactive et préventive. Les résultats du projet ont permis d'identifier et de cibler des personnes impliquées dans le trafic de drogues et de produits de la criminalité. Le projet a permis de saisir des armes à feu et de drogues, et contribue à rendre les rues plus sécuritaires. » *William Blair, chef du Service de police de Toronto*

## Drogues illicites

Les drogues illicites demeurent le principal marché criminel au Canada selon le revenu estimé et le nombre de groupes du crime organisé qui y participent. Ces drogues sont distribuées à l'échelle du pays par des groupes criminels de diverses capacités et activités. Généralement, ce sont les groupes criminels les plus sophistiqués qui participent aux opérations telles que la distribution de la vente en gros, l'importation et la production domestique. La présente section contient des faits saillants sur certaines drogues illicites et donne un aperçu général de la place occupée par ces substances dans le marché.

## SAISIE DE DROGUE ET D'ARMES À FEUILLETES À VANCOUVER

Le service de police de Vancouver a mené une enquête, intitulée le projet Rebellion, sur des groupes criminels situés dans le sud de la ville. Ces groupes se livraient au trafic de substances contrôlées (cocaïne et héroïne), au trafic d'armes à feu et à des crimes de violence (voies de fait et fusillades routières).

Selon les renseignements de police, le projet Rebellion ciblait un groupe criminel qui s'adonnait au trafic dans la rue 24 heures par jour, tous les jours, dans la partie sud de Vancouver et dans les municipalités avoisinantes. Selon les rapports d'informateurs et de surveillance, le groupe possédait des armes à feu et les membres espéraient s'en procurer d'autres.

On a eu recours à l'infiltration pour acheter des substances contrôlées et tenter d'acheter des armes à feu des membres du groupe criminel. Certains des membres ont été également achetés des fusils d'assaut et des pistolets à un agent d'infiltration. Des mandats ont été exécutés, ce qui a entraîné la saisie de pistolets, de munitions, de fusils d'assaut, d'un fusil de chasse et de substances contrôlées. En mars 2009, les cibles ont été arrêtées et mises sous garde en attendant leur procès pour des accusations liées aux armes à feu et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.



« Une grande quantité de crimes et les gangs violentes qui font des ravages dans la communauté sont l'œuvre du crime organisé. » Mike Boyd, chef du Service de police d'Edmonton

## INFILTRATION D'UN RESEAU DE FRAUDE HYPOTHECAIRE EN ALBERTA

Le démantèlement d'une vaste combine de fraude hypothécaire qui serait la plus importante dans l'histoire de l'Alberta est un excellent exemple de la façon dont la répression criminelle axée sur le renseignement et l'intégration des organismes d'application de la loi perturbent le crime organisé et assurent la sécurité des foyers et des collectivités.

La découverte d'une organisation criminelle qui a arnaqué des investisseurs immobiliers sans méfiance pour près de 30 millions de dollars remonte à 2003. Un policier d'Edmonton qui travaillait dans un bâtiment abandonné a communiqué des informations concernant d'importantes disparités dans la valeur de la propriété. De là, l'équipe d'intervention intégrée contre le crime organisé (IICO) de l'Alberta est entrée en jeu. Une équipe composée de membres de la GRC et du service de police d'Edmonton a été mise sur pied et, au bout de 18 mois, des accusations ont été portées.

Des détectives du projet Infiltrate de l'équipe IICO ont porté 142 accusations liées à des infractions commises entre 2001 et 2005. La fraude a touché 125 propriétés, plus de 280 transactions immobilières et 19 établissements de crédit différents. Le premier acheteur a retiré un bénéfice de 1,8 million de dollars en moins de cinq ans. Cinq résidents d'Edmonton ont récemment été condamnés relativement à cette vaste combine de fraude hypothécaire.

L'une des condamnations marque la première fois au Canada qu'un criminel est déclaré coupable d'avoir commis des crimes économiques pour le compte d'une organisation criminelle. La loi en vertu de laquelle l'accusé a été inculpé est normalement invoquée pour condamner les auteurs de crimes liés aux drogues commis pour des gangs.

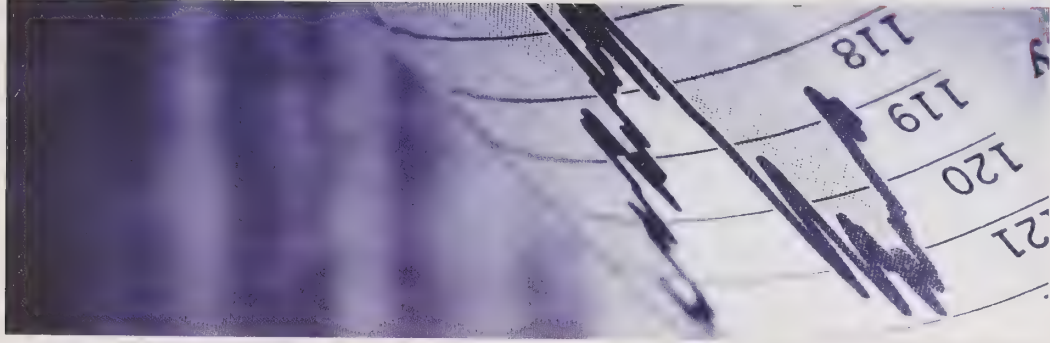
au Canada. Cependant, on s'attend à ce que l'implantation complète cette technologie prenne plusieurs années. De plus, les microprocesseurs n'ont aucune incidence sur la sécurité des cartes de crédit lorsqu'elles sont utilisées pour des achats en ligne, par courrier ou par téléphone.

### Fraude en valeurs mobilières

La fraude en valeurs mobilières peut être une activité criminelle attrayante et très lucrative pour les groupes du crime organisé qui disposent des connaissances financières nécessaires. Elle présente une menace importante à la confiance des investisseurs et à l'intégrité des marchés financiers puisqu'elle comporte la manipulation illégitime des marchés, des stratagèmes d'investissement à rendement élevé et le piratage de comptes de courtage.

Les groupes du crime organisé ont recours à des professionnels, comme des avocats, des courtiers et des comptables, pour commettre la fraude en valeurs mobilières. Ils utilisent souvent des outils virtuels, comme le courrier électronique et des sites Internet (p. ex. Facebook et YouTube) afin de cibler de façon effaçable et anonyme des victimes à l'échelle mondiale et de publier du matériel promotionnel fictif concernant des possibilités d'investissement frauduleuses.

Les conditions économiques mondiales actuelles, dues à l'effondrement de l'industrie américaine des prêts à risque, ont mis au jour plusieurs fraudes d'investissement de grande envergure. Lorsque les investisseurs ont voulu retirer leur argent, ils ont constaté qu'il n'y avait plus. La peur et la méfiance des investisseurs à l'égard des grandes banques constituent pour les fraudeurs un moyen de présenter les investissements frauduleux comme étant « sûrs et très payants ».



## FIN D'UNE OPERATION DE FRAUDE PAR CARTE DE CREDIT

En novembre 2008, le projet H23 a été mené à terme avec succès. L'opération conjointe de neuf mois à Winnipeg et à Calgary portait sur des activités complexes d'écroulement et de contrefaçon de cartes de crédit commises par des gangs de rue et leurs associés. Le montant accumulé sur les cartes de crédit s'élevait à plus de 750 000 \$, mais les suspects possédaient des données leur permettant de dépenser frauduleusement des dizaines de millions de dollars.

Le service de police de Winnipeg et les groupes des infractions commerciales de la GRC, en collaboration avec le groupe des infractions commerciales du service de police de Calgary, ont participé au projet H23. L'enquête a mené à l'arrestation de 19 personnes à Winnipeg et de deux personnes à Calgary, et plus de 300 accusations au pénal ont été portées (fraude, vol qualifié, incendie criminel, possession et trafic d'armes à feu illégales, vol avec une arme à feu et complot en vue de commettre un meurtre). Au cours de l'enquête, d'autres preuves recueillies ont confirmé l'implication de membres de gangs de rue dans d'autres crimes, notamment dans des vols de véhicules qui, une fois le numéro d'identification modifié, étaient vendus.

L'enquête découle d'un incident enregistré sur vidéo en mars 2008 dans un club vidéo à Winnipeg, où un client avait payé au moyen d'une carte de crédit contrefaite. Les renseignements policiers ont permis d'identifier le suspect, un expert en informatique, en falsification de documents et en trafic de cartes de crédit. Après de plus amples recherches, la GRC s'est jointe à l'enquête, qui s'est transformée en une opération d'envergure appelée le projet H23.

Les détectives participants à l'opération ont confirmé que l'expertise en informatique du suspect était bien supérieure à la normale. Son groupe a piraté des réseaux informatiques et obtenu plus de 45 000 pages de données sur des cartes de crédit de sites Internet d'origine européenne et américaine. Le projet H23 a également démontré que certains membres de gangs et leurs associés embauchaient des personnes qui possédaient des compétences très poussées ou avaient accès à ces personnes. La police reconnaît que ce niveau de sophistication et d'expertise est de plus en plus fréquent dans les groupes du crime organisé.

Le projet H23 est l'un des nombreux cas qui démontrent comment le cycle du renseignement fonctionne et comment il a permis en l'occurrence de lancer une enquête importante qui a assuré la sécurité des foyers et des collectivités.



Les progrès de la technologie et des programmes informatiques ont permis aux organisations criminelles de modifier et d'élargir la portée de leurs activités de fraude par marketing de masse. Les fraudeurs peuvent être n'importe où dans le monde et cibler des consommateurs au moyen de dispositifs IP. Comme il n'y a pas d'adresse fixe, il devient extrêmement difficile pour les autorités de démanteler ce type d'opération.

La meilleure façon de combattre le crime organisé est de travailler de concert avec les collectivités touchées et nos partenaires policiers. Le Service de police de Calgary tient à ce que les collectivités fassent partie de la solution, et reconnaît qu'un modèle policier axé sur le renseignement est essentiel à sa réussite

*Rick Hanson, chef du Service de police de Calgary*

### Fraude par carte de paiement

La fraude par carte de paiement englobe le vol de cartes, les demandes frauduleuses de carte de paiement, les faux dépôts, l'écroumage ou la contrefaçon, et constitue pour les criminels un moyen relativement efficace d'obtenir des profits en espèces. La facilité et la profitabilité de cette activité en font un marché attirant tant pour les opportunistes que pour les groupes du crime organisé. Au Canada, ce type d'activité criminelle demeure concentré dans les zones urbaines du Québec, de l'Ontario et de la Colombie Britannique, et est moins présent dans les Prairies et la région de l'Atlantique.

Selon les statistiques de l'Association des banquiers canadiens sur la fraude par carte de paiement et Interac, les pertes annuelles combinées de la fraude par carte de débit et de crédit au Canada étaient de plus de 500 millions de dollars en 2008. Les pertes signalées de la fraude par carte de débit au Canada ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, alors que les pertes liées à la fraude par carte de crédit ont augmenté. Une grande partie des pertes liées à la fraude par carte de crédit est attribuable à la contrefaçon et aux achats frauduleux, ce qui porte à croire qu'il y a eu une augmentation des activités du crime organisé.

Actuellement, les pirates informatiques ciblent des sites Internet et utilisent des maliciels et des programmes d'enregistrement de la frappe pour voler les données de cartes de crédit, évitant ainsi les activités d'écroumage. Cette tendance s'accroîtra sans doute puisque les services bancaires en ligne sont de plus en plus utilisés. La transition des bandes magnétiques sur les cartes de débit et de crédit à la technologie des microprocesseurs est actuellement en cours

## Fraude d'identité

La production de faux documents (actes de naissance, permis de conduire, cartes de santé, numéros d'assurance sociale et passeports) représente un marché lucratif pour les groupes du crime organisé. En août 2008, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a mis les contribuables en garde contre des lettres frauduleuses semblant provenir de l'ARC dans lesquelles on demandait des informations personnelles. En mars 2009, des manœuvres frauduleuses semblables par courrier électronique ont été effectuées par des fraudeurs qui cherchaient à obtenir des informations personnelles, notamment des informations bancaires et de passeports, afin de mettre à jour des dossiers et de faire le suivi des demandes de remboursement.

Les groupes criminels continueront d'employer diverses méthodes pour avoir accès à ces informations en vue de commettre la fraude d'identité. Bien que de nouvelles mesures de sécurité pour la lutte contre le vol d'identité soient constamment mises en œuvre, telles que l'implantation attendue d'une puce électronique dans les passeports en 2011, les groupes du crime organisé continueront de s'employer à surmonter les obstacles antifraudes et à tirer profit de ce marché.

## Fraude par marketing de masse

La fraude par marketing de masse se définit comme une fraude, une tromperie ou une fausse représentation commise au moyen d'un outil de communication de masse tel que le téléphone, le télécopieur, Internet, le courrier ordinaire ou électronique. Elle consiste également à avoir recours à des méthodes de sollicitation conçues pour frauder le public, une personne ou un organisme, de biens, d'argent, de valeurs mobilières, de services ou d'informations.

Selon le Centre d'appels antifraude du Canada (CAAC), la valeur brute des opérations de fraude par marketing de masse au Canada s'élève à 500 millions de dollars par année. En 2008, les victimes canadiennes de ces opérations effectuées à partir du Canada ont signalé des pertes de 26,9 millions de dollars au CAAC, soit une augmentation de plus de deux millions de dollars depuis 2007. On estime que seulement 5 p. 100 des cas sont signalés. Au cours de la dernière année, les principaux schémas recensés comprenaient des offres de service, de prix (p. ex. des tirages au sort, des loteries et des cadeaux), l'achat et la vente de marchandises, des offres d'emploi, de vacances, de faux organismes de recouvrement et des œuvres de charité.

## LE GROUPE DU RENSEIGNEMENT DE L'ABC REMPORTE LE PRIX DE L'ALÉA

*Donner l'exemple pour la prévention, la détection et l'enquête des crimes financiers*

L'Association des banquiers canadiens (ABC) a récemment mis sur pied son propre groupe du renseignement centralisé sur la criminalité financière (CFCIU) et a déjà reçu une reconnaissance internationale pour avoir accompli des progrès inégaux au moyen de techniques d'analyse du renseignement à l'appui des objectifs de la répression criminelle.

En avril 2009, des représentants de l'ABC se sont rendus à Las Vegas (Nevada) pour participer à une conférence animée par l'International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALAIA). L'ABC a reçu le Professional Service Award (prix de service professionnel) de 2009 dans la catégorie des organisations nationales. Plus précisément, l'ABC a été récompensée pour ses rapports sur les endroits les plus ciblés par la fraude par cartes de guichet, qui renferment une analyse géocriminelle, une analyse des liens, des matrices des jours de la semaine et une analyse des prévisions sur les prochaines zones ciblées. L'analyse et les informations du CFCIU ont entraîné de nombreuses arrestations au Canada. Par exemple, en mars 2009, 20 personnes ont été arrêtées au cours d'une fin de semaine pour une fraude liée aux guichets automatisés à divers endroits à Montréal et à Toronto. Ces endroits ont été mis sous surveillance à la suite des rapports d'analyse des prévisions du CFCIU.

L'ALÉA est la plus grande organisation professionnelle dans le monde représentant les analystes du domaine de la répression criminelle. Elle favorise un professionnalisme de haut niveau chez les analystes du renseignement criminel sur la répression de la criminalité à l'échelle locale, provinciale, nationale et internationale. Le CFCIU a fait preuve d'initiative dans la promotion de ces principes fondamentaux et maintient la confiance du public ainsi que la sécurité des clients, des employés et du système bancaire du Canada.

L'ABC est un organisme membre du Service de renseignements criminels Ontario (SRCO) et du Service de renseignements criminels de la Colombie Britannique et du Yukon (SRCBCY). En tant que nouveau et fier membre, et avec la reconnaissance de l'ALÉA, l'ABC continuera de faire avancer la répression criminelle axée sur le renseignement et de collaborer avec les organismes d'application de la loi pour atténuer l'impact du crime organisé au Canada.



## EXAMEN DES CRIMES CONTRE L'ENVIRONNEMENT

Le trafic des espèces protégées ou en voie de disparition est un commerce du crime organisé. Une enquête conjointe sur le commerce illégal de reptiles et d'amphibiens protégés, appelée opération ShellShock, a été lancée il y a environ deux ans par le Department of Environmental Conservation de New York. En Ontario, l'enquête a été effectuée en collaboration avec le ministère des Richesses naturelles de l'Ontario, le United States Fish and Wildlife Service, Environnement Canada, l'ASFC et la United States Immigration and Customs Enforcement.

Les reptiles sont souvent vendus sur Internet ou lors d'expositions d'herpétologie, qui sont similaires à des expositions d'armes à feu. Afin de mettre fin au trafic des espèces en péril, des agents d'infiltration ont surveillé des sites Internet et se sont fait passer pour des acheteurs. L'enquête a révélé que plus de 2 400 animaux avaient été vendus illégalement ou avaient fait l'objet de braconnage. Trente quatre accusations ont été portées contre trois résidents de l'Ontario pour diverses infractions.

En mai 2009, un des accusés a reçu une peine d'emprisonnement de 90 jours, de deux ans de probation et d'une amende de 4 000 \$ pour sa participation dans cette activité criminelle. Il avait tenté de vendre 35 massasaugas qui avaient été transportés dans des taies d'oreiller et une tortue ponctuée à un agent d'infiltration dans le stationnement d'un centre commercial de Buffalo, en échange de crotales des bois et d'un peu d'argent.

Un directeur d'Environnement Canada a signalé que ces condamnations constituent de véritables progrès dans la sanction des crimes contre les animaux. Des crimes semblables commis il y a quelques années seulement n'ont été punis que par une amende de 50 \$.

L'Agence des services frontaliers du Canada jouit d'une position unique qui permet de donner une perspective frontalière à la police et aux partenaires d'application de la loi. L'information est d'autant plus précieuse lorsqu'elle est transmise au moment opportun afin d'informer les organismes d'application de la loi et les décideurs.

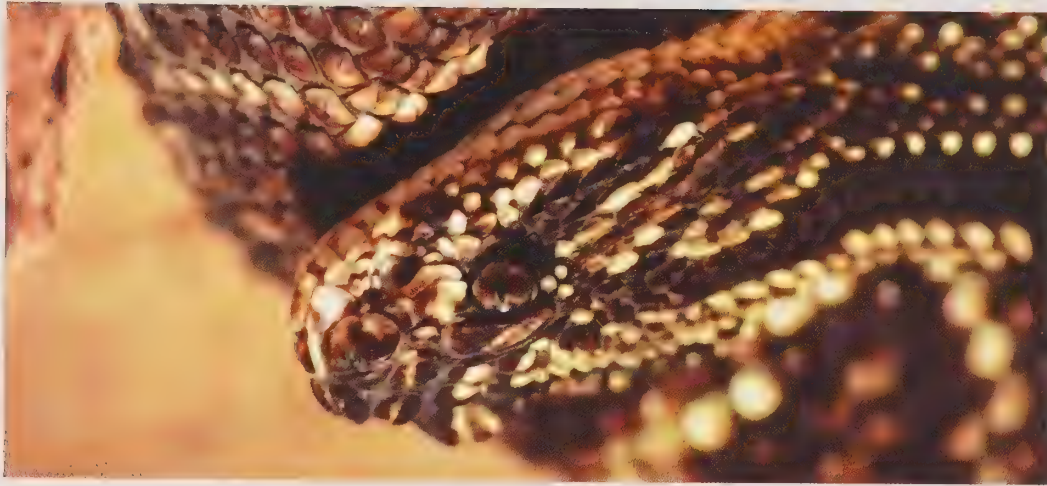
## MARCHÉS CRIMINELS

### Contrebande de tabac

Au Canada, la contrebande de tabac est principalement dirigée par des groupes du crime organisé établis au Québec et en Ontario. Le tabac est en majeure partie produit dans les réserves autochtones de ces deux provinces ainsi que dans certaines réserves du nord des États-Unis, à partir desquelles il est introduit illégalement au Canada. Les groupes du crime organisé continueront d'exploiter ce marché afin de satisfaire à la demande des consommateurs.

### Crimes contre l'environnement

Les crimes contre l'environnement vont du braconnage à la capture d'espèces rares et en voie de disparition de la flore et de la faune (pour la vente comme nourriture dans des marchés locaux, aliments de spécialité pour les marchés nationaux et internationaux, médicaments ou ajouts à une collection personnelle), à la récolte illégale du bois, à l'exploitation minière illégale de pierres précieuses et de minéraux, au transport et à l'élimination de matières dangereuses, entre autres. Des dégâts peuvent également être causés à l'environnement par le déversement de déchets provenant de la production de méthamphétamine et d'installations de culture de marihuana. Le Canada est un pays de destination pour des produits du braconnage (ailliers de requins de l'Australie, caviar, reptiles vivants, amphibiens et mammifères) et un pays source pour les vésicules biliaires d'ours, convoitées pour un remède traditionnel chinois.



On a identifié environ 750 groupes criminels en 2009. La fluctuation de ce nombre reflète vraisemblablement un degré élevé de mobilité des criminels. Plusieurs autres facteurs, comme la répression policière, le changement des pratiques de collecte de renseignements ou une combinaison de ces facteurs, expliquent également les fluctuations dans le nombre de groupes criminels identifiés.

## PRINCIPAUX CONSTATS

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) examine le crime organisé en fonction des marchés illégitimes et des groupes et réseaux criminels qui y jouent un rôle déterminant. Les marchés criminels sont dynamiques, réagissent aux changements mondiaux de l'offre et de la demande, et s'adaptent aux pressions qu'il y a au pays, comme la concurrence et la répression policière. Par exemple, le récent ralentissement économique fait partie d'une réalité mondiale qui aura une incidence sur les activités du crime organisé au Canada. La présente section donne un aperçu topographique de certains marchés criminels qui composent le marché criminel canadien.

## APERÇU NATIONAL DES MARCHÉS CRIMINELS





de l'Ontario

Il saute aux yeux que le crime organisé, par ses nombreuses activités, compromet la sécurité et la qualité de vie des citoyens canadiens respectueux de la loi. » *Julian Fantino, commissaire de la Police provinciale*

# MARCHÉS CRIMINELS

nées entre les membres du groupe. Outre les rencontres en personne, les groupes criminels utilisent des téléphones cellulaires « jetables » pour se livrer à leurs activités criminelles. Les communications sur Internet constituent un moyen instantané et anonyme de coordonner et de perpétrer les activités criminelles. Les modalités d'encryption et la sécurité élevée offertes par certaines de ces technologies posent des défis sur les plans logistique et juridique aux organismes d'application de la loi, ce qui complique l'infiltration des réseaux criminels qui en font usage.

## Corruption

Afin d'avoir accès à des informations ou de contourner les processus réglementaires ou d'application de la loi, les groupes du crime organisé ciblent une grande variété de secteurs d'emploi pour faciliter leurs activités criminelles. Par exemple, la corruption ou la collusion de personnes qui travaillent aux points d'entrée facilite le mouvement international de marchandises illicites. Toute personne disposée à commettre des crimes est une cible potentielle de corruption et de collusion, qu'il s'agisse d'un bagagiste, d'un membre de l'équipage au sol, d'un employé de service dont celui de l'approvisionnement, d'un membre d'un organisme de l'application de la loi ou d'un fonctionnaire.

Le crime organisé ne constitue pas des menaces distinctes. Les renseignements, des gouvernements provinciaux, des organismes d'application de la loi et du secteur privé. Aucun organisme particulier n'est chargé de régler ce problème. Nous sommes tous tenus de communiquer des renseignements. Le travail essentiel pour assurer l'intégrité économique du Canada. William J. Crate, directeur de la sécurité, Association des banquiers canadiens

## Violence et territorialité

La violence est utilisée par les groupes du crime organisé de tous les niveaux de sophistication et de capacité. Toutefois, dans certains cas, les groupes criminels d'une capacité faible souvent perpètrent dans des lieux publics. Ces groupes criminels violents de faible envergure sont largement, mais non pas uniquement composés de gangs de rue, certains ayant commis des voies de fait ou déclenché des fusillades dans des lieux publics un peu partout au pays. Ces groupes criminels intimident la collectivité ou des personnes particulières en mettant en évidence leurs symboles d'appartenance au gang afin de réduire au silence les témoins de leurs crimes. Le degré de la violence des gangs de rue varie selon la région et le gang. La concurrence entre les groupes du crime organisé pour un territoire ou une marchandise illégale particulière peut s'intensifier spontanément et tourner au conflit, menaçant ainsi la sécurité du public.

## Communications protégées

La capacité de communiquer de façon sûre et d'éviter toute détection est essentielle aux activités des groupes du crime organisé. Ces derniers ont recours aux technologies mobiles sans fil et à des assistants numériques (PDA) pour permettre des communications instantanées





## Experts et compétences spécialisées

Si les compétences essentielles à l'exécution de certaines tâches ne sont pas présentes dans le groupe criminel, une personne compétente de l'extérieur est recrutée ou exploitée à cette fin. Cette personne peut alors être considérée comme un entrepreneur externe ou un membre du réseau criminel. Les groupes emploient des comptables, des avocats, des chimistes, des transporteurs routiers, des pilotes d'hélicoptère, des pirates informatiques, des cybercriminels et des personnes qui ont accès à des biens particuliers comme des armes à feu, de faux documents ou une grande quantité de données financières. Certains spécialistes du blanchiment d'argent blanchissent pour plusieurs groupes criminels et prélèvent une commission pour leur service. Les réseaux criminels ont également recours à des personnes qui peuvent faciliter l'extorsion, l'exécution de dettes, l'enlèvement ou le meurtre.

Les activités criminelles, surtout celles qui impliquent l'expédition de marchandises vers les régions consommatrices, nécessitent une bonne coordination afin de résoudre les problèmes souvent complexes de logistique. Il faut avoir un fonds de roulement et trouver des personnes pour exécuter toutes les tâches, y compris la fabrication ou l'acquisition des marchandises, leur transport, entreposage, protection, distribution et vente, la fabrication de tout document nécessaire, le paiement de pots de vin et le blanchiment des produits de la criminalité.



## Cybertechniques

L'utilisation de la technologie à des fins criminelles pose une menace sérieuse aux institutions légitimes et au public. La technologie offre aux criminels l'anonymat et la possibilité d'exécuter des activités criminelles au travers de nombreuses juridictions, souvent à l'aide d'adresses de protocole Internet (IP) trompeuses, ce qui complique le repérage précis de l'origine des attaques. Les cybercriminels disposent de plusieurs outils pour frauder les consommateurs et pervertir le vol de données à grande échelle. Les **réseaux de zombies**, par exemple, servent à compromettre des sites Internet légitimes, dont ceux du secteur privé et du secteur public, et à exposer la communauté d'Internet au risque du vol à grande échelle de données personnelles et financières. Les cybercriminels ciblent également les sites de magasinage en ligne et de fournisseurs de crédit, à l'aide de **maliciels** et de programmes d'enregistrement de la **frappe**, afin de voler les données de carte de crédit nécessaires pour produire de fausses cartes. Ces méthodes et outils évitent aux groupes de faire l'**écrémage** de cartes aux terminaux de points de vente et aux guichets automatisés. Une autre méthode couramment utilisée par les cybercriminels pour voler les données de cartes de crédit est l'**hameçonnage**; ils emploient des sites miroirs malveillants d'institutions financières et bancaires, car de plus en plus de consommateurs privilégient Internet pour la recherche d'adresses et pour effectuer leurs opérations bancaires.

Les **réseaux de zombies** sont des réseaux d'ordinateurs détournés dans le but de propager des logiciels malveillants et des logiciels criminels comme les programmes troiens, les virus et les codes hostiles qui peuvent se répliquer et se propager à d'autres ordinateurs commerciaux et non commerciaux d'Internet.

Un **maliciel** est un logiciel malveillant spécialement conçu pour endommager un système informatique ou à l'inverse, le protéger. On compte parmi les maliciels les virus informatiques, les vers, les chevaux de Troie, les spywares, les espions, les logiciels criminels et d'autres logiciels non désirés.

L'enregistrement de la **frappe** est l'observation et l'enregistrement des touches enfoncées sur un clavier. Cette pratique est normalement clandestine afin que la personne qui utilise le clavier ne sache pas qu'elle est surveillée. Il existe de nombreux logiciels d'enregistrement de la frappe, de matériel et de logiciels à l'analyse électromagnétique et acoustique.

L'**écrémage** est le vol des informations sur une carte de crédit utilisées lors de transactions légitimes. Souvent, le criminel possède la carte de crédit de la victime et la mettra hors de vue; par exemple, l'écrémage peut être facilité par un ordinateur malhonnête d'un marchand légitime. Le voleur peut obtenir le numéro de la carte de crédit par la photocopie des cartes de crédit. Le petit appareil électronique qui peut conserver des centaines de numéros de carte de crédit.

L'**hameçonnage** est l'utilisation de courriels et de sites frauduleux qui semblent appartenir à des entités régulières pour tromper les détaillants en ligne ou organismes gouvernementaux — pour obtenir des données personnelles de leurs victimes.

## Facteurs habilitants

Les marchés illégitimes créent des conditions pour lesquelles d'autres services sont nécessaires à leur fonctionnement. Dans les prochaines pages sont expliquées certaines méthodes criminelles cruciales qui facilitent la prestation de services illégitimes et la fabrication, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de biens illégitimes.

## Blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est une activité importante permettant aux groupes de continuer à exercer leurs activités criminelles, de maintenir la possession de leurs profits, de les contrôler et de les réinvestir dans d'autres activités criminelles. Il existe de nombreuses méthodes pour blanchir des produits de la criminalité qui échappent aux exigences réglementaires. Parmi les méthodes traditionnelles couramment utilisées, citons les guichets automatiques privés à étiquette blanche, le recours à des sociétés de façade, l'échange de devises et les transactions au travers de plusieurs juridictions. Les nouvelles méthodes impliquent l'utilisation de cartes prépayées, lesquelles sont portatives, monnayables, échangeables et anonymes, ainsi que les transactions en métaux précieux via des services d'échange de devises numériques non liés à des banques.

Les guichets automatiques privés à étiquette blanche (les guichets automatiques bancaires dits à étiquette blanche) sont des dispositifs électroniques qui permettent aux clients de retirer de l'argent d'une banque sans avoir besoin d'un compte bancaire. Les guichets automatiques bancaires dits à étiquette blanche sont des dispositifs électroniques qui permettent aux clients de retirer de l'argent d'une banque sans avoir besoin d'un compte bancaire.





## Mesure des risques

Les groupes criminels qui se mettent à l'abri du risque tendent à être peu visibles et il est donc plus difficile de les lier à un comportement criminel. Les groupes du crime organisé qui tentent de gérer les risques de leurs activités criminelles ont recours à des méthodes pour échapper aux organismes d'application de la loi et atténuer les menaces de leurs rivaux. Les méthodes communément utilisées sont de charger les subordonnés ou les personnes « sacrifiables » des activités à risque, de faire la contre surveillance des organismes d'application de la loi et des groupes rivaux, de négocier uniquement avec des associés de confiance, d'avoir recours à des avocats et à des comptables pour faciliter les activités, surtout le blanchiment des produits.

## Ciblage des secteurs légitimes

La ligne de séparation entre l'illégalité et la légalité est mince et peut être retracée par des modifications réglementaires ou législatives. Par conséquent, les groupes criminels mènent aussi diverses activités qui s'approchent de la légalité ou qui sont entièrement légales. Certains groupes exploitent des entreprises qui ont pour but principal de faciliter les activités criminelles alors que d'autres ont un commerce légitime, mais facilitent également les activités illicites du groupe par le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la fraude ou la manipulation illicite du marché des valeurs mobilières, entre autres. Les groupes criminels peuvent être propriétaires ou exploiter ces commerces ouvertement, dissimuler leurs affaires au moyen de prête-noms, ou encore s'allier, forcer ou tromper d'autres propriétaires et employés. Ces commerces permettent également aux groupes criminels de se distancier de leurs activités criminelles et de se donner une apparence de légitimité.

## Capacité d'adaptation organisationnelle et perturbation des marchés criminels

La plupart des marchés criminels semblent très résistants aux perturbations à long terme. Un vide temporaire dans ces marchés constituera une opportunité pour les groupes qui ont la capacité de les exploiter ou de s'y immiscer. Certains groupes criminels continuent d'afficher une capacité d'adaptation organisationnelle, voire opérationnelle dans leur aptitude à rétablir leurs activités après toute perturbation de leurs activités par les organismes d'application de la loi ou, dans certains cas, de maintenir leurs activités criminelles pendant l'incarcération. De plus, l'incarcération leur permet d'établir de nouveaux liens criminels et de relever leurs aptitudes criminelles.

## Fondements du marché criminel

Les entreprises dans les secteurs économiques légitimes utilisent diverses techniques pour identifier des possibilités, assurer la coordination avec d'autres organismes, gérer les risques et s'adapter à l'évolution du marché. Les groupes du crime organisé sévissent dans les marchés criminels et légitimes en fonctionnant de la même façon que les entreprises légitimes, mais ils choisissent d'exploiter les lacunes ou les vulnérabilités des dispositions légales et réglementaires afin de mener leurs activités. Sans tous les nommer, voici quelques éléments qui influencent le fonctionnement des groupes du crime organisé dans les marchés légitimes et illicites.

## Évolution des groupes et des réseaux criminels

La représentation du crime organisé en tant que groupe ethnique homogène ayant son propre code de conduite a été popularisée par le film *Le Parrain (The Godfather)*. Toutefois, la mondialisation et les collectivités de plus en plus multiculturelles ont fait en sorte que le crime organisé est désormais mieux connu sous la forme de petits réseaux, peu structurés, souvent composés de plusieurs ethnies, qui s'adapte rapidement à toute pression ou changement dans le marché criminel ou légitime. Ces réseaux se regroupent, fusionnent ou se démantèlent régulièrement en raison de l'action des organismes d'application de la loi, de la concurrence et d'autres pressions du marché.

## Menaces diverses des gangs de rue

La plupart des gangs de rue au Canada ont une capacité criminelle relativement faible, sévisent dans une zone définie et sont impliqués dans les crimes dits « de la rue » tels que la revente de drogues et les vols qualifiés ou non. Cependant, certains gangs sont plus sophistiqués que d'autres et commettent des crimes comme l'importation ou la fabrication de drogue dans une zone géographique étendue. Les activités des gangs de rue touchent souvent le grand public plus directement que celles d'autres groupes du crime organisé; certains gangs présentent une menace à la sécurité publique en raison de leur fort penchant pour la violence. Les gangs utilisent une grande variété d'armes (des armes à feu, couteaux et machettes aux marbeaux et bâtons de baseball). Même si leurs activités ne sont pas généralement sophistiquées, leur criminalité est vécue quotidiennement dans plusieurs endroits, ce qui nécessite une affectation constante de ressources policières.

## INTRODUCTION

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC) produit chaque année le *Rapport sur le crime organisé* afin d'informer le public sur les capacités du crime organisé et de lui donner un aperçu général des marchés criminels au Canada. Étant donné que le marché criminel est un système dynamique d'activités qui suit l'offre et la demande, il est important que les Canadiens soient informés de la nature évolutive des menaces et des groupes criminels. De plus, le rapport sert à illustrer le rôle crucial de la répression criminelle intégrée axée sur les renseignements dans la lutte contre la menace et les effets négatifs du crime organisé.

Cette première section explore les fondements du crime organisé et les facteurs qui facilitent l'activité criminelle. Elle offre un cadre conceptuel qui explique le fonctionnement des organisations criminelles et qui peut ainsi servir à faire tomber les mythes populaires associés au crime organisé. Ces informations sont suivies d'un aperçu général de certains marchés criminels au Canada et, une nouveauté au rapport de cette année, de la description de plusieurs initiatives prises par les organismes d'application de la loi contre ces marchés criminels. Ces initiatives illustrent en quoi le cycle du renseignement concourt directement au bien-être et à la sécurité des Canadiens, mais aussi comment les organismes procèdent à des opérations conjointes. Le rapport se termine par un regard sur le rôle du public dans la lutte contre le crime organisé et les raisons pour lesquelles le partenariat et l'échange d'information entre les organismes d'application de la loi constituent le moyen le plus efficace de contre le crime organisé.

### Le crime organisé



# INTRODUCTION

Grâce à l'appui de la collectivité et en faisant équipe avec chaque service de police de la région, nous avons démontré que la meilleure façon de lutter contre le crime organisé, c'est de former une opposition composée d'hommes et de femmes dévoués qui croient que nous sommes tous en droit de vivre en sécurité, sans crainte, et qui vaincront le crime organisé où qu'il soit. » *Jim Chu, chef du Service de police de Vancouver*

# TABLE DES MATIÈRES

## INTRODUCTION

Fondateurs du marché criminel (09)  
Facteurs habilitants (11)



## MARCHÉS CRIMINELS

Principaux constats (17) Contrebande de tabac (18) Crimes contre l'environnement (18) Crimes financiers (21) Drogues illicites (26) Drogues synthétiques (32) Armes à feu illicites (33) Violation des droits de la propriété intellectuelle (34) Vol de métaux (34)



## LE RÔLE DU PUBLIC

Échec au crime (38) PhoneBusters (38)  
Agence des services frontaliers du Canada (38)



## À PROPOS DU SCRC

Organismes membres du SCRC (40) Gouvernance (40)  
Système automatisé de renseignements sur la criminalité (41)  
Personnel (41)



## VOS COMMENTAIRES





**MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL INTÉRIEURE**  
*Inspecteur John Sullivan, Police provinciale de l'Ontario*

Le *Rapport sur le crime organisé* est le document que produit le Service canadien des renseignements criminels afin de donner au public un aperçu des activités des organisations criminelles au Canada. En tant que Canadiens, nous vivons tous avec la menace du crime organisé et devons nous tenir au courant de l'évolution des groupes criminels qui présentent une menace pour notre sécurité.

La partie centrale du rapport est un aperçu national des marchés criminels au Canada et constitue un dossier permanent du rapport. L'aperçu fait état des grands événements et des tendances du marché afin de mieux déterminer quels groupes criminels ont la capacité de s'adapter et de tirer parti de ces tendances. Bien que le présent rapport donne un aperçu national très général, le SCRC offre des analyses stratégiques détaillées aux cadres supérieurs des organismes d'application de la loi et du gouvernement pour la prise de décisions opérationnelles et tactiques.

Contrairement aux rapports précédents qui contenaient un dossier spécial sur un marché criminel particulier, le rapport de cette année présente certains marchés criminels liés à des opérations concrètes d'application de la loi, ce qui permet de démontrer en quoi le cycle complet du renseignement a un effet direct sur le bien et la sécurité des Canadiens. Cela permet également de communiquer l'importance de la collecte d'informations et de renseignements, qui repose essentiellement sur les partenariats dans la collectivité d'application de la loi.

Des bureaux de renseignements criminels dans chacune des provinces favorisent et entretiennent les relations de travail essentielles au sein de la collectivité d'application de la loi. Le réseau du SCRC est composé de nombreux services de police, mais aussi d'autres organismes qui fournissent des informations et des renseignements précieux en raison de leur situation unique. Avec l'aide de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Service correctionnel du Canada, de l'Association des banquiers canadiens et d'autres sources du domaine de l'application de la loi, le SCRC adhère à la concertation pour procéder à la collecte et à l'échange de renseignements stratégiques sur le crime organisé.

La collaboration entre les partenaires du SCRC est importante, ainsi que celle avec tous les Canadiens, que l'on encourage à collaborer avec les organismes d'application de la loi. J'encourage le public et les médias à distribuer les informations contenues dans le présent rapport et à faire connaître l'incidence et les effets négatifs des activités du crime organisé. La concertation et le partenariat renforcent nos efforts collectifs et nous aident à assurer la sécurité des Canadiens.





**MESSAGE DU PRÉSIDENT**  
William J.S. Elliott, Commissaire de la GRC

En ma qualité de président du Comité exécutif national du Service canadien de renseignements criminels (SCRC), je suis heureux de présenter le *Rapport 2009 sur le crime organisé* du SCRC. La 24<sup>e</sup> Edition de ce rapport annuel brosse un tableau d'ensemble actuel du crime organisé et des marchés criminels au Canada.

Ce rapport expose comment les services de police intégrés et axés sur les renseignements peuvent constituer des mesures proactives et efficaces de lutte contre le crime organisé et sa présence dans nos quartiers. Les opérations policières décrites dans le rapport illustrent l'utilité des opérations conjointes et de l'échange d'information pour démanteler les organisations criminelles et mettre un frein à leurs activités.

Désormais affranchis des contraintes géographiques, les groupes criminalisés sont de plus en plus diversifiés et mêlés à différents types d'activités criminelles. C'est pourquoi la communauté chargée de l'application de la loi doit savoir s'adapter afin de combattre les groupes criminels et leurs réseaux.

En étroite collaboration avec l'ensemble des organismes canadiens d'application de la loi, le SCRC fournit de l'information et des renseignements stratégiques qui aident les décideurs et les services de police à cibler les groupes criminalisés. Cette transmission d'information constitue un processus essentiel à l'orientation des activités et des opérations des organismes d'application de la loi.

Les services de police tendant actuellement à passer du paradigme du « besoin de savoir » à celui du « devoir de communiquer », nous avons tout à gagner à tenir le public bien informé. En effet, nous ne pouvons attendre de la population qu'elle s'engage et coopère davantage à la lutte contre le crime organisé sans qu'elle ait au préalable compris clairement la nature des difficultés que cela comporte.

Ce rapport annuel se veut d'utilité publique. Il vise à sensibiliser la population à la présence du crime organisé au Canada, à souligner quelques-uns des nombreux préjudices qu'il cause et à aider les Canadiens à éviter d'en être les victimes.

Grâce à une sensibilisation accrue et à une collaboration effective entre les organismes d'application de la loi, le gouvernement, le secteur privé et le grand public, nous sommes en mesure de réduire à la fois les menaces que les groupes du crime organisé font peser sur la société canadienne et les torts qu'ils lui causent.

Ensemble, nous pouvons contribuer à façonner un milieu de vie plus sûr et plus propice au bien-être de tous les Canadiens.

# MESSAGES



Pour obtenir des renseignements ou formuler des commentaires sur la présente publication,  
 prière de s'adresser au :

Directeur général du Service canadien de renseignements criminels  
 1200, promenade Vanier  
 Ottawa (Ontario) K1A 0R2  
 Canada

Cette publication peut être consultée en ligne à l'adresse  
[www.sccrc-cisc.gc.ca](http://www.sccrc-cisc.gc.ca).

Cat. # PS61-1/2009

ISBN: 978-1-100-50043-0

ISSN: 0839-6728

© Sa Majesté la Reine chef du Canada (2009)



SERVICE CANADIEN DE RENSEIGNEMENTS CRIMINELS

60

# RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ

Les recherches qui ont servi à élaborer le présent rapport ont été achevées en mai 2009



# RÉPRESSION CRIMINELLE AXÉE SUR LES RENSEIGNEMENTS

Mise en œuvre du cycle du renseignement par les  
cadres supérieurs en vue de faciliter la prise de  
décisions proactives en matière d'allocation des  
ressources et de prévention du crime.

- International Association of Law Enforcement  
Intelligence Analysts





# RAPPORT SUR LE CRIME ORGANISÉ

